Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	313,933	290,981
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1,240	829
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	1,240	829
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	311,101	288,560
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66,844	66,844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	73,861	70,636
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	170,396	151,080
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1,592	1,592
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,592	1,592
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113,301	109,414
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	11,791	11,589
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,645	10,560
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	895	786
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	251	243
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	58,783	58,645
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	58,783	58,645
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	3,430	2,765
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	986	830
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	345	345
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	345	345
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	34,070	34,004
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	3,606	1,236
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	290	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	427,234	400,395
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	56,560	57,847
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	278,025	269,496
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	205,550	205,550
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	205,550	205,550
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	72,475	63,946
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65,925	62,851
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,550	1,095
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,218	45,518
40	**Х. 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	46,218	45,518
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	46,218	45,518
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	7,184	6,301
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	95,807	79,080
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	28,446	12,667
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	28,446	12,667
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	12,869	12,691
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	13,688	13,682
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	13,688	13,682
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	16,199	16,062
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2,927	2,830
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2,136	1,680
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	19,542	19,468
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	427,234	400,395
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56,560	57,847

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	452,630	437,589
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	8,150	8,130
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	8,150	8,130
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	428,186	414,099
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	428,186	414,099
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	16,294	15,360
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	442,716	427,813
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,699	6,090
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	32,681	32,656
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,272	30,222
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240,816	225,763
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57,470	57,420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29,449	29,430
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46,329	46,232
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	9,914	9,776
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	15,808	13,946
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	375	162
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
669	4. Остали финансијски приходи	1037	375	162
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	14,421	12,844
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	1,012	940
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4,247	2,860
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	364	158
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	364	158
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3,327	2,342
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	556	360
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	11,561	11,086
	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	31,152	31,100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	42,051	41,980
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	5,483	53
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4,879	4,520
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,180	5,515
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,630	4,420
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	6,550	1,095
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	461,800	418,040
1. Продаја и примљени аванси	3002	431,085	389,836
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14,421	12,844
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16,294	15,360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	458,453	442,287
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	190,360	190,320
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	240,816	225,763
3. Плаћене камате	3008	3,327	2,342
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,950	23,862
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,347	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		24,247
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26,309	14,070
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	26,309	14,070
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	29,656	15,639
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	29,656	15,639
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,347	1,569
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	488,109	432,110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	488,109	457,926
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		25,816
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33,402	59,180
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	668	640
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34,070	34,004

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	205,550	205,550	205,550	205,550
	Реализација	205,550	205,550	205,550	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	337,052	332,992	313,933	305,630
	Реализација	250,131	294,975	290,981	0
% одступања реализације од плана		-26%	-11%	-7%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	-1%	+5%
Пословни приходи	План	432,204	435,739	452,630	480,720
	Реализација	379,910	408,877	437,589	
% одступања реализације од плана		-12%	-6%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+7%	+10%
Пословни расходи	План	411,535	421,322	442,716	479,562
	Реализација	360,358	395,217	427,813	-
% одступања реализације од плана		-12%	-6%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	+8%	+12%
Пословни резултат	План	20,669	14,417	9,914	1,158
	Реализација	19,552	13,660	9,776	-
% одступања реализације од плана		-5%	-5%	-1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-30%	-28%	-88%
Нето резултат	План	7,004	7,144	6,550	840
	Реализација	18,889	7,169	1,095	-
% одступања реализације од плана		+170%	+0%	-83%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-62%	-85%	-23%
Број запослених на дан 31.12.	План	203	203	181	186
	Реализација	179	176	176	-
% одступања реализације од плана		-12%	-13%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	0%	+6%
Просечна нето зарада	План	44,031	46,198	56,454	59,944
	Реализација	43,093	46,567	53,534	-
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	-5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+15%	+12%
Инвестиције	План	185,401	184,902	158,167	169,870
	Реализација	46,572	29,485	116,191	-
% одступања реализације од плана		-75%	-84%	-27%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-37%	+294%	+46%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	49849	41610	41548	34519
ROA	4.99	1.81	0.27	0.2
ROE	9.19	3.49	0.4	0.31
Оперативни новчани ток	12811	5769	24247	3611
Дуг / капитал	39.43	43.32	48.57	54.54
Ликвидност	177.67	124.51	136.8	120.55
% зарада у пословним приходима	47.96	46.6	51.59	56.29

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	45,061	45,194	43,214	50,704
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	45,061	45,194	84,593	50,704

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:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	297,690	293,771	298,514	305,630
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1,907	1,948	1,989	2,050
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	1,907	1,948	1,989	2,050
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	294,191	290,231	294,933	301,988
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66,844	66,844	66,844	66,844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	68,976	70,459	71,943	74,168
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	158,371	152,927	156,147	160,976
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1,592	1,592	1,592	1,592
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,592	1,592	1,592	1,592
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	89,741	106,572	108,809	142,163
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	14,595	14,908	15,222	15,693
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,809	14,106	14,403	14,848
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	549	561	572	590

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	237	242	247	255
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,244	48,260	49,276	50,800
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	47,244	48,260	49,276	50,800
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	2,700	2,758	2,816	2,903
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	5,041	5,149	5,257	5,420
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	345	345	345	345
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	345	345	345	345
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	61,105	62,419	63,733	65,704
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	1,207	1,233	1,259	1,298
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	387,431	400,343	407,323	447,793
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	56,488	57,702	58,917	60,739
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	270,277	270,294	270,311	270,336
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	205,550	205,550	205,550	205,550
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	205,550	205,550	205,550	205,550
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	64,727	64,744	64,761	64,786
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	63,946	63,946	63,946	63,946
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	781	798	815	840
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24,448	35,370	40,339	47,794
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
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	24,448	35,370	40,339	47,794
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	24,448	35,370	40,339	47,794
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	6,153	6,285	6,418	6,616
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	86,553	88,394	90,255	123,047
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	49,581	50,647	51,714	53,313
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				30,000
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	21,681	22,147	22,614	23,313
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	12,393	12,659	12,926	13,326
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	13,379	13,648	13,935	14,366
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	13,379	13,648	13,935	14,366
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15,685	16,022	16,359	16,865
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2,763	2,823	2,882	2,972
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1,641	1,676	1,711	1,764
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	19,011	19,419	19,828	20,441
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	387,431	400,343	407,323	447,793
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56,488	57,702	58,917	60,739

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	120,790	241,447	360,344	480,720
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	2,634	6,385	7,903	10,537
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	2,634	6,355	7,903	10,537
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	113,874	226,528	339,791	453,055
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	113,874	226,528	339,595	453,055
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	4,282	8,564	12,846	17,128
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	122,200	245,337	366,704	479,562
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,549	3,099	4,648	6,197
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	8,645	17,290	25,935	34,580
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,413	14,825	22,238	29,650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67,620	136,178	202,965	261,243
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,043	30,085	45,128	60,170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,225	14,451	21,676	28,902
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,705	29,410	44,115	58,820
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1,090	1,110	1,140	1,158
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4,453	7,764	13,646	15,527
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	43	85	128	170
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	43	85	128	170
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	4,364	7,585	13,378	15,170
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	47	94	140	187
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2,011	2,502	4,752	5,003
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	41	83	124	166
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	41	83	124	166
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1,875	2,230	4,344	4,459

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	95	189	284	378
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	2,442	5,262	8,894	10,524
	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	9,402	20,251	27,325	29,767
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9,760	22,040	31,059	35,039
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	464	928	1,586	1,856
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1,187	2,373	4,560	4,746
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,451	3,138	3,326	5,520
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,670	2,340	2,510	2,680
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	781	798	816	840
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121,652	242,161	365,242	484,322
1. Продаја и примљени аванси	3002	113,006	226,012	339,018	452,024
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,364	7,585	13,378	15,170
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,282	8,564	12,846	17,128
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,987	240,912	363,179	480,711
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44,786	89,573	137,472	179,145
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67,620	136,178	202,965	271,243
3. Плаћене камате	3008	1,115	2,230	3,344	4,459
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,466	12,932	19,398	25,864
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,665	1,249	2,063	3,611
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12,850	10,700	38,550	51,400
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				30,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	5,350	10,700	16,050	21,400
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6,169	11,770	17,624	23,498
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	6,169	11,770	17,624	23,498
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	819	1,070	1,574	2,098
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	127,002	267,861	381,292	535,722
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126,156	252,682	380,803	504,209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			489	31,513
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	846	179		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34,004	34,004	34,004	34,004
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	47	94	140	187
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33,205	33,919	34,633	65,704

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	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)	122,618,038	113,064,511	33,032,347	66,698,082	100,183,833	133,794,150
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,707,857	156,485,425	45,665,061	92,233,669	138,545,524	185,035,079
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198,218,777	182,774,976	53,336,791	107,728,925	161,821,173	216,120,972
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	176	186	186	186	186
4.1.	- на неодређено време	176	174	176	176	176	176
4.2.	- на одређено време	5	2	10	10	10	10
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	18,577,649	17,536,651	7,835,366	15,793,159	16,549,761	22,276,166
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	356	378	150	300	312	414
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	2,294,032	2,279,604	569,901	1,139,802	1,709,703	2,279,604
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	5,836,951	4,141,332	1,401,317	2,617,909	3,849,315	5,297,835
20	Дневнице на службеном путу	863,200	283,186	300,000	500,000	700,000	863,200
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,350,000	437,748	450,000	800,000	1,000,000	1,350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,950,000	0		541,378	825,560	1,200,000
23	Број прималаца отпремнине	7			2	3	4
24	Јубиларне награде	2,455,645	2,312,620				758,591
25	Број прималаца јубиларних награда	25	25				5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10,823,995	9,858,524	3,579,665	6,759,331	8,738,996	10,823,995
28	Стипендије	500,000	395,000	147,419	297,752	447,259	647,369
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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Градска чистоћа	35	35	34	32	2
2	ње хигијене на јавним пов	26	26	25	25	/
3	Градско зеленило	22	22	23	22	1
4	Погребне услуге	19	19	18	18	/
5	Градска пијаца	9	9	9	9	/
6	Зоохигијена	3	3	4	3	1
7	Паркинг сервис	20	20	20	20	/
8	Администрација	42	42	43	42	1
УКУПНО:		176	176	176	171	5

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	14	14	3	3
2	**ВС**	11	11	/	/
3	**ВКВ**	/	/	/	/
4	**ССС**	47	47	/	/
5	**КВ**	47	47	/	/
6	**ПК**	33	33	/	/
7	**НК**	24	24	/	/
	УКУПНО	176	176	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	2	3
2	**30 до 40**	33	31
3	**40 до 50**	58	61
4	**50 до 60**	68	68
5	**Преко 60**	15	13
	УКУПНО	176	176
	Просечна старост	48.03	48.00

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**	129	129	3	3
2	**Женски**	47	47	/	/
	УКУПНО	176	176	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	1	1
2	**5 до 10**	11	10
3	**10 до 15**	40	41
4	**15 до 20**	38	38
5	**20 до 25**	29	29
6	**25 до 30**	21	21
7	**30 до 35**	22	22
8	**Преко 35**	14	14
	УКУПНО	176	176

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**176**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2	повећани обим посла- на одређено време	10
	Стање на дан 31.03.2021. године	**186**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**186**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2	старосна пензија	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2	попуњавање упражњених радних места	1
	Стање на дан 30.09.2021. године	**186**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**186**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2	старосна пензија	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2	попуњавање упражњених радних места	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	**186**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**186**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**186**

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	176	13,081,723	74,328	174	12,767,235	73,375	0	0	0	2	314,487	157,244
II	176	12,266,698	69,697	174	11,960,015	68,736	0	0	0	2	306,683	153,341
III	176	12,323,964	70,023	174	12,008,702	69,016	0	0	0	2	315,263	157,631
IV	177	13,264,951	74,943	174	12,876,382	74,002	1	72,519	72,519	2	316,050	158,025
V	177	13,219,577	74,687	174	12,824,032	73,701	1	74,228	74,228	2	321,317	160,659
VI	178	13,382,088	75,180	174	12,971,233	74,547	2	82,914	41,457	2	327,942	163,971
VII	178	13,348,885	74,994	174	12,886,380	74,060	2	140,822	70,411	2	321,683	160,841
VIII	177	12,943,671	73,128	173	12,468,108	72,070	2	146,202	73,101	2	329,361	164,680
IX	176	12,910,215	73,353	172	12,446,010	72,361	2	144,546	72,273	2	319,659	159,830
X	176	13,022,517	73,992	172	12,551,973	72,977	2	147,380	73,690	2	323,163	161,582
XI	176	13,038,621	74,083	172	12,561,890	73,034	2	147,433	73,716	2	329,299	164,650
XII	178	13,682,514	76,868	172	13,048,623	75,864	4	303,304	75,826	2	330,587	165,293
УКУПНО	2,121	156,485,425	73,779	2,079	151,370,582	72,809	18	1,259,350	69,964	24	3,855,493	160,646
ПРОСЕК	177	13,040,452	73,779	173	12,614,215	72,809	2	139,928	69,964	2	321,291	160,646

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	186	15,249,111	81,984	174	14,076,149	80,897	10	808,974	80,897	2	363,988	181,994
II	186	14,935,333	80,297	174	13,770,849	79,143	10	791,428	79,143	2	373,057	186,528
III	186	15,480,616	83,229	174	14,298,507	82,175	10	821,753	82,175	2	360,356	180,178
IV	186	15,425,519	82,933	174	14,240,240	81,840	10	818,405	81,840	2	366,874	183,437
V	186	15,491,224	83,286	174	14,304,088	82,207	10	822,074	82,207	2	365,062	182,531
VI	186	15,651,865	84,150	174	14,449,558	83,043	10	830,434	83,043	2	371,873	185,936
VII	186	15,513,328	83,405	174	14,326,366	82,335	10	823,354	82,335	2	363,609	181,804
VIII	186	15,450,066	83,065	174	14,250,888	81,902	10	819,017	81,902	2	380,162	190,081
IX	186	15,348,461	82,519	174	14,165,534	81,411	10	814,111	81,411	2	368,816	184,408
X	186	15,126,098	81,323	174	13,956,397	80,209	10	802,092	80,209	2	367,609	183,804
XI	186	15,448,297	83,055	174	14,252,848	81,913	10	819,129	81,913	2	376,320	188,160
XII	186	15,915,160	85,565	174	14,689,510	84,422	10	844,225	84,422	2	381,424	190,712
УКУПНО	2,232	185,035,079	82,901	2,088	170,780,933	81,792	120	9,814,996	81,792	24	4,439,149	184,965
ПРОСЕК	186	15,419,590	82,901	174	14,231,744	81,792	10	817,916	81,792	2	369,929	184,965

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	186	17,810,962	95,758	174	16,440,942	94,488	10	944,882	94,488	2	425,138	212,569
II	186	17,444,469	93,787	174	16,084,351	92,439	10	924,388	92,439	2	435,730	217,865
III	186	18,081,360	97,212	174	16,700,656	95,981	10	959,808	95,981	2	420,896	210,448
IV	186	18,017,006	96,866	174	16,632,600	95,590	10	955,897	95,590	2	428,509	214,255
V	186	18,093,750	97,278	174	16,707,174	96,018	10	960,182	96,018	2	426,393	213,196
VI	186	18,281,379	98,287	174	16,877,084	96,995	10	969,947	96,995	2	434,347	217,174
VII	186	18,119,568	97,417	174	16,733,195	96,168	10	961,678	96,168	2	424,695	212,347
VIII	186	18,045,678	97,020	174	16,645,037	95,661	10	956,611	95,661	2	444,029	222,015
IX	186	17,927,002	96,382	174	16,545,343	95,088	10	950,882	95,088	2	430,777	215,389
X	186	17,667,282	94,985	174	16,301,072	93,684	10	936,843	93,684	2	429,367	214,684
XI	186	18,043,611	97,009	174	16,647,327	95,674	10	956,743	95,674	2	439,542	219,771
XII	186	18,588,906	99,940	174	17,157,348	98,605	10	986,054	98,605	2	445,504	222,752
УКУПНО	2,232	216,120,972	96,828	2,088	199,472,130	95,533	120	11,463,916	95,533	24	5,184,927	216,039
ПРОСЕК	186	18,010,081	96,828	174	16,622,678	95,533	10	955,326	95,533	2	432,077	216,039

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62,640	45,538	69,530	50,571
	Највиша зарада	115,434	82,449	128,247	91,731
Пословодство	Најнижа зарада	135,935	96,921	160,438	114,297
	Највиша зарада	196,133	139,119	220,748	156,574

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
II	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
III	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
IV	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
V	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
VI	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
VII	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
VIII	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
IX	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
X	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
XI	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
XII	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	2
УКУПНО	1,449,828	483,276	483,276	24	1,449,828	483,276	483,276	24
ПРОСЕК	120,819	40,273	40,273	2	120,819	40,273	40,273	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	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
II	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
III	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
IV	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
V	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
VI	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
VII	накнаде за НО	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
VIII	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
IX	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
X	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
XI	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
XII	189,967	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2
УКУПНО	2,089,637	759,868	759,868	24	2,279,604	759,868	759,868	24
ПРОСЕК	174,136	63,322	63,322	2	189,967	63,322	63,322	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
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								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za čišćenje puteva	EUR	Ne	54,256.54	6,378,941	2018.	4 god.		06.08.2018.	3.99%	12	3,140,523.96	187,619.38	25,949	3,050,798
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. I deo. Smeća 11769	EUR	Ne	75,005.84	8,818,437	2018.	4 god.		08.01.2019.	4.05%	12	3,492,661	274,817.52	42,961	5,050,958
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva	EUR	Ne	121,882.95	14,329,778	2019.	4 god.		05.08.2019.	4.05%	12	4,434,722	463,108	80,224	9,431,949
SOGELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 0	EUR	Ne	7,554.87	888,226	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	363,062	31,705	4,197	493,459
SOGELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 0	EUR	Ne	7,554.87	888,226	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	363,062	31,705	4,197	493,459
SOGELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 0	EUR	Ne	7,192.80	845,657	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	345,708	30,197	3,996	469,753
SOGELEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016070	EUR	Ne	5,274.45	620,117	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	253,474	22,134	2,930	344,509
SOGELEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016072	EUR	Ne	5,274.45	620,117	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	253,474	22,134	2,930	344,509
SOGELEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016073	EUR	Ne	5,074.92	596,658	2018.	4 god.		09.11.2018.	4.79%	12	243,874	21,307	2,819	331,477
UNICREDIT LEASING	Iveco podizač ug. 14444/19	EUR	Ne	78,492	9,228,304	2020.	4 god.		15.05.2020.	3.99%	12	2,469,081	299,411	54,944	6,459,813
	Kamion za odvoz i deponovanje komuna	EUR	Ne									3,375,000	58,200	154,449	18,158,569
	Auto putari	EUR	Ne									3,225,000	96,188	51,500	6,075,000
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	Укупна вредност инвестиције без ПДВ-а
	Добра						
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада					3,375,000	18,000,000.00
2	Ауто путар			1,875,000	2,550,000	3,225,000	10,000,000.00
3	Путничко возило					2,500,000	2,500,000.00
4	ПДА уређај М-3		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000.00
5	Штампач ДППП-250 за уређај М-3 ком.4		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000.00
6	Контејнер стамбени			400,000	400,000	400,000	400,000.00
7	Опрема за стамбени контејнер			200,000	200,000	200,000	200,000.00
8	Вертикална сигнализација		100,000	200,000	300,000	400,000	400,000.00
9	Фото апарати		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000.00
10	Моторни тримери, маказе, тестере, косачи и др.	1,323,500	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000.00
11	Рајдер			800,000	800,000	800,000	800,000.00
12	Хидранти					300,000	300,000.00
13	Канцеларијски материјал	492,350	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000.00
14	Судови за одлагање кабастог отпада 5 м³		550,000	550,000	550,000	550,000	550,000.00
15	Дрворедне саднице и шибље	1,260,460	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000.00
16	Једногодишњи и двогодишњи расади	1,063,100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
17	Заштитна опрема	4,898,957	1,000,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000.00
18	Рекламни материјал	497,250				600,000	600,000.00
19	Заштитна обућа	1,496,930	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000.00
20	Гориво	22,679,417	7,000,000	15,000,000	22,000,000	24,950,000	24,950,000.00
21	Уља, мазива и средства за одржавање возила	2,430,910	600,000	1,200,000	1,800,000	3,000,000	3,000,000.00
22	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила	7,230,406	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000	14,000,000.00
23	Браварски и остали ситан материјал	344,019	100,000	200,000	350,000	650,000	650,000.00
24	Гуме за моторна возила	1,894,010	400,000	800,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000.00
25	Цемент и бинори	1,014,000	300,000	1,000,000	1,700,000	2,200,000	2,200,000.00
26	Природни агрегати	346,845	300,000	700,000	1,000,000	950,000	950,000.00
27	Бетонско гвожђе и челични профили	456,300	100,000	400,000	600,000	950,000	950,000.00
28	Резервни делови за радне машине зеленило	4,259,600	500,000	1,500,000	1,500,000	4,990,000	4,990,000.00
29	Реквизити и опрема за градску плажу			450,000	450,000	450,000	450,000.00
30	Роба широке потрошње	789,600	200,000	400,000	600,000	900,000	900,000.00
31	Средства за одржавање хигијене	825,229	250,000	500,000	750,000	900,000	900,000.00
32	Електрична енергија	3,096,390	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000.00
33	Боје, лакови и опрема за бојење	353,250	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000.00
34	Електро материјал	326,000	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000.00
35	Водоводни материјал	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000.00
36	Средства и раствори за ДДД, ампуле и игле за зохигијенску службу	136,317	100,000	200,000	300,000	500,000	500,000.00
37	Набавка рачунарске опреме	395,000	500,000	750,000	850,000	950,000	950,000.00
38	Индустријска со	100,080	200,000	200,000	350,000	400,000	400,000.00
39	Течност за бехатон - одлеђивање	576,000	300,000	300,000	300,000	600,000	600,000.00
40	Набавка брезових метли	750,000	120,000	300,000	500,000	750,000	750,000.00
41	ПВЦ вреће и амбуље	355,000	100,000	200,000	350,000	400,000	400,000.00
42	Канцеларијски намештај	150,000	100,000	200,000	300,000	300,000	300,000.00
43	Контејнери за комунални отпад 1,1м^2			950,000	950,000	950,000	950,000.00
44	Малч		60,000	180,000	280,000	350,000	350,000.00
45	Апотекарски производи	459,600	250,000	350,000	650,000	950,000	950,000.00
46	Набавка четки за чистилице	1,895,199	500,000	1,100,000	1,600,000	2,100,000	2,100,000.00
47	Набавка агросредстава	350,000	100,000	200,000	350,000	450,000	450,000.00
48	Набавка новогодишних пакетића	300,000			300,000	300,000	300,000.00
	Укупно добра:	**62,795,718**	**26,580,000**	**51,905,000**	**70,880,000**	**98,490,000**	**119,890,000.00**
	Услуге						

1	Услуге осигурања	856,000	250,000	490,000	740,000	990,000	990,000.00
2	Постављање репарација видео надзора					450,000	450,000.00
3	Технички преглед возила	319,617	120,000	240,000	360,000	490,000	490,000.00
4	Здравствене услуге градска плажа	764,750		750,000	750,000	750,000	750,000.00
5	Услуге GPS надзора возила	356,000	120,000	240,000	360,000	600,000	600,000.00
6	Анализа воде градска плажа	439,516		550,000	550,000	550,000	550,000.00
7	Спасилачка служба градска плажа	2,495,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000.00
8	Ветеринарске услуге		50,000	100,000	150,000	200,000	200,000.00
9	Услуге мобилног оператера *	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000.00
10	Израда бетона	425,529	120,000	240,000	350,000	490,000	490,000.00
11	Адвокатске услуге	458,326	250,000	500,000	750,000	1,000,000	1,000,000.00
12	Чишћење тржнице	490,560	120,000	240,000	360,000	650,000	650,000.00
13	Услуге машинске обраде	243,600	120,000	180,000	250,000	300,000	300,000.00
14	Трошкови грејања	581,669	350,000	350,000	350,000	700,000	700,000.00
15	Услуге планирања и разастирања	489,996		550,000	550,000	550,000	550,000.00
16	Трошкови ревизије	220,000				300,000	300,000.00
17	Услуге видео надзора објеката	490,000	130,000	260,000	390,000	540,000	540,000.00
18	Трошкови ПТТ услуга	959,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000	1,600,000.00
19	Трошкови транспортних услуга	225,900	120,000	240,000	390,000	450,000	450,000.00
20	Вулканизерске услуге	225,000	120,000	240,000	360,000	400,000	400,000.00
21	Трошкови услуга геометра	161,000	50,000	100,000	150,000	250,000	250,000.00
22	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	35,489,700	10,000,000	19,000,000	43,000,000	47,000,000	47,000,000.00
23	Услуге одржавања објеката	497,760	100,000	250,000	350,000	600,000	600,000.00
24	Пројектантске услуге		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000.00
25	Акциони план у циљу смањења неправилног одлагања отпада у стамбеним насељима			650,000	650,000	650,000	650,000.00
26	Стратегија спровођења еколошко едукативних програма за предшколски и школски узраст			500,000	500,000	500,000	500,000.00
27	Успостављање и имплементација система паметног паркирања		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000.00
28	Штампање материјала	490,000	90,000	240,000	350,000	590,000	590,000.00
29	Изнајмљивање хидрауличне корпе	825,376	250,000	500,000	740,000	990,000	990,000.00
30	Закуп камиона	401,120	100,000	230,000	340,000	450,000	450,000.00
31	Изнајмљивање комбиноване радне машине	400,312	120,000	240,000	360,000	450,000	450,000.00
32	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће					600,000	600,000.00
33	Одржавање софтвера	499,000	120,000	240,000	360,000	600,000	600,000.00
34	Чланарине у удружењима комуналног сектора	200,000	60,000	120,000	240,000	240,000	240,000.00
35	Надоградња књиговодственог програма		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000.00
36	Брендирање возила	159,000	110,000	240,000	330,000	450,000	450,000.00
37	Одржавање фотокопир апарата и штампача	244,280	110,000	240,000	340,000	450,000	450,000.00
38	Сервисирање расладних витрина	54,340	70,000	150,000	230,000	300,000	300,000.00
39	Стаклорезачке услуге	137,236	25,000	50,000	75,000	150,000	150,000.00
40	Услуга прања возног парка	256,000	70,000	150,000	230,000	300,000	300,000.00
41	Услуге заштите и безбедности на раду	240,000			450,000	450,000	450,000.00
42	Услуге надзорних провера ИМС	440,000	220,000	220,000	220,000	450,000	450,000.00
43	Услуге надзорних провера сертификат 50001 - управљање енергијом	150,000				350,000	350,000.00
44	Консултанске услуге имплементирања ИМС и стандарда 50001- управљање енергијом	460,000	230,000	460,000	460,000	460,000	460,000.00
45	Електричарске услуге		120,000	240,000	360,000	450,000	450,000.00
46	Услуга уградње ауто стакала	800,600	120,000	400,000	700,000	950,000	950,000.00
47	Банкарске услуге					870,000	2,610,000.00
	Укупно услуге:	**52,946,187**	**18,285,000**	**37,240,000**	**65,845,000**	**77,610,000**	**79,350,000.00**
	Радови						
1	Израдња гробница		2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000.00
2	Израда бетонских стаза	449,320	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00
	Укупно радови:	**449,320**	**4,990,000**	**4,990,000**	**4,990,000**	**4,990,000**	4,990,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**116,191,224.11**	**49,855,000.00**	**94,135,000.00**	**141,715,000.00**	**181,090,000.00**	**204,230,000.00**

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19,053	11,552	Сопствена средства	5,247						
						Позајмљена средства	13,806	950	1,900	2,850	3,800	3,800	3,701
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19,053	950	1,900	2,850	3,800	3,800	3,701
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2021	2025	21,600	0	Сопствена средства	2,160				2,160		
						Позајмљена средства	19,440				1,215	4,860	4,860
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21,600	0	0	0	3,375	4,860	4,860
3	Мултифункционално возило	2018	2022	17,513	11,523	Сопствена средства	4,624						
						Позајмљена средства	12,889	832	1,666	2,496	3,328	2,662	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17,513	832	1,666	2,496	3,328	2,662	0
4	Ауточистилица	2019	2023	25,700	11,769	Сопствена средства	7,750						
						Позајмљена средства	17,950	1,224	2,448	3,672	4,896	4,896	4,504
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,700	1,224	2,448	3,672	4,896	4,896	4,504
5	Ауто путар 3 ком	2021	2025	12,000	0	Сопствена средства	1,200						
						Позајмљена средства	10,800	0	675	1,350	2,025	2,700	6,075
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	675	1,350	2,025	2,700	6,075
						Сопствена средства	2,972		1,800				

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**	240,000.00	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	240,000.00
2.	**Донације**	60,000.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00
3.	**Хуманитарне активности**	60,000.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00
4.	**Спортске активности**	450,000.00	450,000.00	50,000.00	420,000.00	430,000.00	450,000.00
5.	**Репрезентација**	2,338,000.00	2,338,000.00	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	2,338,000.00
6.	**Реклама и пропаганда**	3,844,100.00	3,844,100.00	900,000.00	1,800,000.00	2,700,000.00	3,844,100.00
7.	**Остало**	1,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00

На позицији остало за 2021.годину од укупно планираног износа од 5.500.000,00 динара, планира се 5.000.000,00 динара за међународни пројекат IPA Cooperative Active for Source Separation of Separation of Solid Waste in cross border area Serbia - Bosnia and Herzegovina -ASSIT. Планирана средства су потребна за кофинансирање.