

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), члана 18, члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

### I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 27.11.2020. године, под бројем 01-418/3-2020.

### II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 02-71/2020

У Сокобањи, дана 17.20.2020. године.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јавно предузеће  
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-412/2-2020

Датум: 24. 12. 20 20.

**СОКОБАЊА**

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић



На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 10.12.2020. године, донео је:

## О Д Л У К У

о измени Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања  
за 2021. годину

1. У Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2021. годину, на страни 23., у поглављу 6.0 „План зарада и запошљавања“, став 4. мења се и гласи:

„Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 566.040,00 динара, са припадајућим порезом и доприносима.“

2. Ову Одлуку доставити Скупштини општине Сокобања на сагласност.

3. Пречишћени текст Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2021. годину са Одлуком о усвајању Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2021. годину број 01-418/3-2020 од 27.11.2020. године, чини саставни део ове Одлуке.

## НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-451/5-2020

Датум: 10.12.2020. година

СОКОБАЊА



Председник

Надзорног одбора

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 27.11.2020. године, донео је:

### ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2021. годину (у даљем тексту: Програм).
2. Програм из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања на сагласност.
3. Програм чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-418/3-2020  
Датум: 27.11.2020. година  
СОКОБАЊА



Председник  
Надзорног одбора



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ЗЕЛЕНИЛО  
СОКОБАЊА**  
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2  
ПИБ: 109750670  
Матични број 21235423

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“  
СОКОБАЊА ЗА 2021 ГОДИНУ**



Председник Надзорног одбора

*Слободан Кокерић*  
Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд.

Сокобања, Новембар 2020. година

## САДРЖАЈ

<b>1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ</b> .....	3
1.1. Статус и правна форма јавног предузећа .....	3
1.2. Делатност предузећа.....	3
1.3. Визија и мисија .....	4
1.3.1. Мисија.....	4
1.3.2. Визија.....	4
1.4. Основе за израду програма пословања за 2020. годину.....	4
1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја .....	5
1.6. Организациона структура – шема .....	6
1.7. Директор и надзорни одбор .....	6
<b>2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b> .....	8
2.1. Процењени физички обим активности .....	8
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2020.годину	11
2.2.1. Приходи.....	12
2.2.2. Расходи .....	12
2.3. Анализа остварених индикатора пословања .....	13
2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања .....	13
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	14
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	14
<b>3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b> .....	15
3.1. Планирани физички обим активности.....	15
<b>4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> .....	18
4.1. Пројектовани биланс стања .....	18
4.2. Пројектовани биланс успеха .....	19
4.2.1. Приходи.....	19
4.2.2. Расходи.....	20
4.4. Ризици у пословању.....	22
4.4.1. Фактори финансијског ризика .....	22
<b>5.0. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</b> .....	23
<b>6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	23
<b>7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....	24
<b>8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b> .....	24
<b>9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b> .....	24
<b>10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b> .....	25

## 1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

Пословно име:	Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
Седиште:	Сокобања, Војислава Илића бр.2
Претежна делатност:	81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	21235423
ПИБ:	109750670
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

### 1.2. Делатност предузећа

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30 – уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање зеленила уз саобраћајница,
- уређивање и одржавање спортских терена,
- уређење и одржавање зеленила око водених површина,
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије.

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у пружању својих услуга. У ту сврху инвестира се у техничке ресурсе, плански се обавља обука радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу савеснијег и квалитетнијег рада.

Предузеће се финансира из сопствених прихода, наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећем ценовнику.

Наручиоци услуга су Оснивач, Месне заједнице и остала неповезана лица. Јавно предузеће израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности из делатности пословања. Усвајањем наведених програма од стране оснивача, предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

### **1.3. Визија и мисија**

#### 1.3.1. Мисија

Мисија Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ засновано је на:

- оријентацији ка крајњем кориснику кроз пружање квалитене услуге,
- планираном и стабиланом развоју, заштите животне средине уз уважавање еколошких принципа.

#### 1.3.2. Визија

Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

### **1.4. Основе за израду Програма пословања за 2021. годину**

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), прописана је обавеза доношења и садржина годишњег програма пословања јавног предузећа.

Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Остали законски и општи акти који уређују пословање Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015(др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019),
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (одлука УС), 113/2017 и 95/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016(УС) и 95/2018),



- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (др.закон) и 47/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009(испр.), 64/2010(одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013(одлука УС), 50/2013(одлука УС), 98/2013(одлука УС), 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014(др.закон), 101/2016(др.закон) и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.24/2014 и 42/16),
- Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/16),
- Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.4/2014 и 42/16),
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2015, 16/2015 и 42/16),
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивње одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014) и други интерни акти прописани законима.

### **1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

- стратегија развоја зеленила кроз радове на уређењу, одржавању и формирању нових зелених површина,



- редовно одржавање општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, како у летњем тако и у зимском периоду,
- одржавање заштићеног природног добра Споменик природе „Рипалка“,
- одржавање јавне расвете.

### 1.6. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2021. години.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило - Сокобања као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

### 1.7. Директор и Надзорни одбор

Бојан ТОДОСИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Мр Слободан КОКЕРИЋ, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Драгољуб ЈЕВТИЋ, дипл.ветеринар, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године, као претставник запослених у предузећу.

## 2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности

Планирани и процењени обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 1.

*Табела 1: Планирани и процењени обим производних услуга у 2020. години*

Ред. бр.	Назив производа – услуга	Јед. мере	План за 2020. годину	Процена за 2020. годину
1	2	3	4	5
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица			
1.1.	Летње одржавање			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)</li> <li>▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)</li> </ul>	км	68	68
1.2.	Зимско одржавање			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)</li> <li>▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)</li> </ul>	км	97	97
2.	Управљање општинским путевима и улицама	км	131,65	131,65
3.	Уређење и одржавање зелених површина			
3.1.	Градски паркови	м <sup>2</sup>	80.000	80.000
3.2.	Парк шума Чука	м <sup>2</sup>	200.000	200.000
3.3.	Борићи	м <sup>2</sup>	50.000	50.000
3.4.	Блоковско зеленило	м <sup>2</sup>	60.000	60.000
3.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м <sup>2</sup>	60.000	60.000
3.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м <sup>2</sup>	80.000	80.000
4.	Одржавање излетишта			
4.1.	Калиновица	м <sup>2</sup>	80.000	80.000
4.2.	Баруџија	м <sup>2</sup>	20.000	20.000
4.3.	Параглајдинг полетиште	м <sup>2</sup>	10.000	10.000
4.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м <sup>2</sup>	60.000	60.000
4.5.	Извор реке Моравице	м <sup>2</sup>	10.000	10.000
4.6.	Сесалачка пећина	м <sup>2</sup>	50.000	50.000
4.7.	Бованско језеро	м <sup>2</sup>	150.000	150.000
4.8.	Врмџанско језеро	м <sup>2</sup>	30.000	30.000
4.9.	Рипаљка	м <sup>2</sup>	30.000	30.000

5.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40
6.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама			
	▪ хоризонтална с.с.	м <sup>2</sup>	2.500	2.500
	▪ вертикална с.с.	ком	50	50
7.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600	600
8.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300
9.	Одржавање градских чесми	ком	5	5
10.	Уклањање дивњих депонија	м <sup>3</sup>	200	200
11.	Одржавање градских фонтана	ком	5	5
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи			
	▪ Одржавање светиљки	ком	1.800	1.800
	▪ Одржавање канделабра	ком	200	200

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ било ангажовано током 2020. године. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Почетак године обележио је период без падавина, тако да потребе за радом зимске службе скоро да није ни било. Са друге стране период је искоришћен за завршетак започетих радова крајем 2019. године, првенствено поплочавање Врелске улице, као и уговорене обавезе са Месним заједницама на одржавању атарских путева.

Редовни радови на одржавању зелених површина започети су крајем фебруара, као и санитарна сеча стабала.

Појавом вируса „Covid 19“ и увођењем ванредног стања предузеће је прекинуло процес редовног рада 24.03.2020. године.

Током ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су планирани за тај период. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су: дезинфекција јавних објеката и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и средствима за личну хигијену и др.

У периоду ванредног стања направљен је и реализован план коришћења годишњих одмора из претходне године за све запослене.

По укидању ванредног стања, предузеће је наставило са редовним радом. У кишном периоду, посвећена је већа пажња чишћењу путева и улица од наноса, како у граду тако и у сеоским насељима, санирана су оштећења која су проузроковане падавинама.

Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих јавних површина, уз спровођење прописаних и наложених мера безбедности и здравља на раду. Завршена је санација цевастог пропуста на Врелу. Током августа месеца знатна пажња је посвећена адаптацији пословног простора и пресељењу механизације, што је и реализовано до 25. августа.

Пошто је изостала пролећна садња цвећа као и већина других планираних активности услед свеопштег стања, каснило се у реализацији програма у свим областима пословања. Самим тим, било је неопходно кориговати позиције из Програма пословања за 2020. годину, те је израђен Ребаланс програма.

Реализовани су послови одржавања јавних зелених површина у граду као и редовна јесења садња. Радило се на кошењу траве и корова, уклањању самониклог растиња око корита реке Моравице, саобраћајница као и на обалама Бованског језера.

Реализовани су послови одржавања по Програму редовног одржавања општинских путева, градских улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Кроз поменути Програм започети су радови на инвестиционом одржавању тротоара, чији се завршетак планира за 2021. годину.

Кроз Програм управљања спомеником природе „Рипалка“ завршена је набавка и постављање елемената за мултифункционално спортско игралиште за децу. Сprovedено је праћење и унапређење стања заштићеног подручја, чишћење дна језерцета и санација постојећег зида језерцета.

Током пролећног невремена дошло је до већих оштећења на прилазним мостовима и стазама, до одрона дуж пешачких стаза, паду појединих стабала, као и великом наносу шљунковитог материјала. Санација је одрађена механизацијом предузећа уз веће напоре, због свеопште ситуације са епидемиом.

Током туристичке сезоне, извођени су радови на чишћењу, кошењу траве и ниског растиња, постављању пластичних врећа, прикупљању отпада и др.

Планирани и процењени обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 2.

**Табела 2: Планирани и процењени обим рада механизације у 2020. години**

Ред. бр.	Субјекат	Јед. мере	План за 2020. годину	Процена за 2020. годину
1	2	3	4	5
1.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200	797
2.	Комбинована радна машина Виниери-ознаке SO - 114	Радни сат	1.000	636
3.	Булдозер	Радни сат	1.000	425
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	км	15.000	16.175
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	км	10.000	13.206
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	км	3.500	147
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	км	14.000	8.730
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	км	14.000	5.473
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	км	14.000	11.195
10.	Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ	км	400	209
11.	Трактор- ознаке ААМ-75	км	300	20
12.	Камион MAN-ознаке ZA-069-MP	км	0	8.326

Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало коришћења постојеће механизације и како би се сагледали трошкови одржавања.

Ангажовање радних машина и булдозера је знатно мање од плана што је директна последица ванредног стања и немогућност обављања појединих послова који су били планирани за тај период.

Камион ТАМ је у дотрајалом стању те је само његово ангажовање било немогуће у већем обиму. Из тих разлога а на основу указаних потреба, крајем августа месеца набављен је камион MAN који је за веома кратак временски период рада надокнадио заостале послове.

Неизвршење планираних вредности код путарских возила огледа се у чињеници да се рад током године углавном одвијао на локалу, односно изостао је већи део послова планираних на уређењу излетишта. Такође, путарско возило-ознаке ZA-049-KE један период није било у возном стању до извршеног сервиса истог.

Свеукупно гледано, ангажовање целокупне механизације одраз је мањег извршења посла и укидања појединих позиција из програма пословања, превенствено из разлога безбедности радника.

## 2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2020.годину

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године приказан је у табели 3.

Табела 3 Упоредни преглед билансних позиција у 2020. години у 000 динара

Позиција	План 2020.година	Процена реализације 2020.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
<b>Укупна актива</b>	<b>25.720</b>	<b>25.450</b>	<b>0,99</b>
Стална имовина	18.120	15.917	0,88
Одложена пореска средства		785	
Обртна имовина	7.600	8.748	1,15
<b>Укупна пасива</b>	<b>25.720</b>	<b>25.450</b>	<b>0,99</b>
Капитал	9.689	12.690	1,31
Дугорочна резервисања и обавезе	5.850	5.850	1,00
Краткорочне обавезе	10.181	6.910	0,68

### Актива

Планом је предвиђена набавка опреме за одржавање зелених површина која није остварена због ванредне ситуације.

Крајем јуна месеца предата је пореска пријава пореза на добит предузећа за 2019. годину, и том приликом је плаћена разлика пореске обавезе за претходну годину, а уједно и уплаћена аконтација за текућу годину која је исказана на конту одложених пореских средстава.

Одступање код обртне имовине јавља се због неизмирења доспелих обавеза купаца у року. Највећим делом су потраживања од локалне самоуправе, односно оснивача, а затим од јавних предузећа.

### Пасива

На позицији капитала индекс одступања износи 1,31 односно исказан је капитал већи од плана. По добијању сагласности оснивача о прерасподели добити за 2019. годину, о увећању основног капитала предузећа, Одлука ће бити послата Агенцији за привредне регистре на усаглашавање.

Одступање код краткорочних обавеза се јавља првенствено због укидања краткорочних финансијских обавеза, а и остале позиције обавеза су ниже од планираних.

Појашњење позиција Биланса успеха за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године.

### 2.2.1. Приходи

План и процена структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 4.

*Табела 4 План и процена структуре прихода у 2020. години* *у 000 динара*

Приходи	План 2020.година	Процена реализације 2020.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
<b>Укупни</b>	<b>87.184</b>	<b>52.768</b>	<b>0,61</b>
Пословни	87.144	52.758	0,61
Финансијски	40	10	0,25

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином.

Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку ванредног стања, настављени су уговорени и раније започети радови.

Проглашавањем ванредног стања, долази до измена позиција у програму пословања, поједини послови су одложени за извршење у наредну годину. Све наведене чињенице доводе до закључка да је морало да дође до измене Програма пословања за 2020. годину, те је 30.10.2020. године доношен Ребаланс Програма пословања. Овако донешеним изменама у програму, сагледане су позиције које су реално изведене и које се очекују до краја извештајне године. Новина у измењеном програму пословања су послови крчења у комасационом пољу, који треба да буду започети до краја године а настављени у наредној.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

### 2.2.2. Расходи

План и процена структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 5.

*Табела 5 План и процена структуре расхода у 2020. години* *у 000 динара*

Расходи	План 2020.година	Процена реализације 2020.година	Индекс (3/2)
1	2	3	4
<b>Укупни</b>	<b>86.660</b>	<b>49.243</b>	<b>0,57</b>
Пословни	86.410	48.995	0,57
Финансијски	250	248	0,99

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ напоменули, услед ванредног стања, одложене су све планиране набавке за овај



период. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и текуће одржавање опреме.

Изостале су набавке које се односе на уређење излетишта и парковских мобилијара, пролећна садња цвећа, изостала је набавка материјала за одржавање тротоара, реализација набавке асфалтне масе је доста нижа од планиране и др. Финансијске трошкове чине трошкове камата код пословних банака.

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

### 2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У приказаним табелама (Прилог 2) исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

Образложење Прилога 2 који је саставни део Програма пословања:

**ЕБИТДА** – представља профит предузећа где се изузимају трошкови амортизације и камата. Добија се обрачуном учешћа остварених пословних расхода у односу на остварене пословне приходе из пословања. Из наведене табеле се види да је профит предузећа у 2020. години износио 9.211 хиљада динара, што је 13,55 % од остварених прихода.

За анализу профитабилности предузећа најчешће се користе индикатори:

- **ROA** – стопа приноса средстава и
- **ROE** – стопа приноса капитала.

Вредности су исказане у процентима и што су њихове вредности веће, већа је профитабилност предузећа. Из наведене табеле може се закључити да повећање индикатора ROA током година указује на повећање ефикасности пословања. С друге стране индикатор ROE бележи пад приноса капитала у односу на учешће у нето добит предузећа.

Оперативни новчани ток се често назива новчани ток из пословања, представља разлику између оставреног прилива готовине и одлива готовине са рачуна предузећа. Нето прилив или одлив готовине јасно се види из табеле Извештаја о токовима готовине.

Однос укупног дуга, свих обавеза из пословања, у односу на укупни капитал предузећа је мера задужености предузећа. У 2020. години износи 100,55%, што значи да је предузеће солвентно.

Друга ствар коју треба нагласити је да око 50% исказаних обавеза чине дугорочне обавезе, што чини знатно растерећење у пословању.

Ликвидност је способност да се у сваком моменту могу измирити обавезе према повериоцима. Из наведене табеле се види да је предузеће у 2020.-ој години ликвидно.

Процент зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима. У 2020.-ој години тај проценат износи 29,95 % .

## **2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Током 2020. године предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Поред донетог Плана примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести „COVID-19“, спроведене су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз свакодневну употребу дезинфекционих средстава, ношења маски и дезинфекцију просторија. Забрањен је приступ у пословне просторије предузећа незапослним лицима, а пословне посете су сведене на минимум.

Предузеће је крајем августа преселило механизацију на делу простора бившег предузећа Требич – Сокобања, дате на коришћење од стране оснивача. Овим путем су се стекли услови за бољу организацију у раду, довољно простора за складиштење потребног материјала, а и смањени су трошкови који су се односили на плаћање закупа простора за смештај механизације.. Да би овај простор добио своју потпуну употребну примену потребно је извршити додатна улагања, првенствено у кровну конструкцију. Тренутно стање је такво, да је објекат приведен намени и оспособљен за обављање делатности током зимске сезоне.

На нивоу целог предузећа и у 2020. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби електронским путем.

## **2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Корпоративно управљање представља скуп пословних процедура помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора, надзорног одбора и осталих интересаната унутар и ван предузећа (радника, добављача, купаца и заједнице).

Менаџмент предузећа је у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

### 3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2021. године. Обзиром да је Сокобања туристичко место, које се годинама све боље позиционира на туристичкој карти Србије, примарни циљ предузећа је да град изгледа сређено, уредно и лепо.

Самим тим је неопходно реализовати већину неопходних радова пре почетка туристичке сезоне. Лепеза услуга које пружа предузеће је широка, те је кључна улога у организацији извођења планираних радова. Акцент се увек ставља на очување како животне средине тако и безбедности и здравља запослених и околине.

#### 3.1. Планирани физички обим активности

Предузеће пружа услуге уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања зеленила уз саобраћајнице, уређење и одржавања зеленила око водених површина, садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије, одржавања паркова и излетишта, одржавања путева и улица у зимској и летњој сезони, одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавања тротоара и мермерног шеталишта, одржавања јавне расвете, и др. Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања у 2021. години приказано је у табели 6.

Табела 6: Планирани обим производних услуга у 2021. години

Ред. бр.	Назив производа – услуга	Јед. мере	План за 2021. годину
1	2	3	6
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:		
	Летње одржавање		
1.1.	▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)	км	68
	▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)	км	30
	Зимско одржавање		
1.2.	▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км)	км	97
	▪ -градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км)	км	30
2.	Управљање општинским путевима и улицама	км	131,65
3.	Уређење и одржавање зелених површина		
3.1.	Градских паркова	м <sup>2</sup>	80.000
3.2.	Парк шума Чука	м <sup>2</sup>	200.000
3.3.	Борићи	м <sup>2</sup>	50.000
3.4.	Блоковско зеленило	м <sup>2</sup>	60.000
3.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м <sup>2</sup>	60.000
3.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м <sup>2</sup>	80.000

4.	Одржавање излетишта		
4.1.	Калиновица	м <sup>2</sup>	80.000
4.2.	Баруџија	м <sup>2</sup>	20.000
4.3.	Параглајдинг полетиште	м <sup>2</sup>	10.000
4.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м <sup>2</sup>	60.000
4.5.	Извор реке Моравице	м <sup>2</sup>	10.000
4.6.	Сесалачка пећина	м <sup>2</sup>	50.000
4.7.	Бованско језеро	м <sup>2</sup>	150.000
4.8.	Врмџанско језеро	м <sup>2</sup>	30.000
4.9.	Рипаљка	м <sup>2</sup>	30.000
5.	Одржавање излетничких стаза	км	40
6.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама		
	▪ хоризонтална с.с.	м <sup>2</sup>	2.500
	▪ вертикална с.с.	ком	50
7.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600
8.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300
9.	Уклањање дивљих депонија	м <sup>3</sup>	200
10.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи		
	Одржавање светиљки	ком	1.800
	Одржавање канделабра	ком	200

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано током 2021. године. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Планом нису предвиђени послови на одржавању градских чесми и фонтана, пошто прелазе у надлежност Јавног комуналног предузећа.

Планирани и процењени обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 7.

**Табела 7: Планирани обим рада механизације у 2021. години**

Ред. бр.	Субјекат	Јед. мере	План за 2021. годину
1	2	3	6
1.	Комбинована радна машина Виниери - ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200
2.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114	Радни сат	1.000
3.	Булдозер	Радни сат	1.000
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	км	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	км	10.000
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	км	500
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	км	14.000
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	км	14.000

9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	км	14.000
10.	Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ	Радни сат	400
11.	Трактор- ознаке ААМ-75	Радни сат	300
12.	Камион МАН-ознаке ZA-069-MP	км	15.000

Ефекат рада комбинованих машина и булдозера планирани су на основу плана рада по посебном програму за зимски и летњи период.

Обим рада камиона, изражен по пређеном километру, није планиран посебним програмом јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба.

Обим рада камиона са корпом, изражен је по радном сату, где је исказана процена реализације до краја пословне године.

Ефекат рада трактора, по радном сату, исказан је рад са назнаком да ће бити ангажовања и на одржавању градских улица у зимском периоду.

#### 4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Пројектовани биланс стања

Биланс стања је приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан приказан је у табели 8.

Табела 8: Преглед билансних позиција у 2021. години

у 000 динара

Позиција	План 2021.годину
1	2
<b>Укупна актива</b>	<b>23.700</b>
Стална имовина	16.100
Одложена пореска средства	–
Обртна имовина	7.600
<b>Укупна пасива</b>	<b>23.700</b>
Капитал	10.366
Дугорочна резервисања и обавезе	2.020
Краткорочне обавезе	11.314

##### Актива

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2021. године Програмом пословања планирана је у износу од 23.700.000,00 динара.

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема која је исказана по одбитку амортизације.

Обртна имовина планира се у износу од 7.600.000,00 динара. Од тога плаћени аванси за робу и услуге који се планирају у износу од 100.000,00 динара, краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 5.000.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 2.500.000,00 динара.

##### Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 23.700.000,00 динара.

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 динара уплаћен као оснивачки улог и уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити у износу од 1.658.000,00 динара.

Резерве у износу од 4.955.000,00 динара укњижене су по одлуци надзорног одбора из нераспоређене добити ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 1.552.000,00 динара, а добит се планира у износу од 1.485.000,00 динара, као добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Дугорочне обавезе планирају се у износу од 2.020.000,00 динара, представљају обавезе по основу финансијског лизинга.

Краткорочне финансијске обавезе се односе на краткорочни кредит који је одобрен код пословне банке у износу од 3.500.000,00 динара, а за који се планира да буде измирен до краја пословне године.

Планирају се краткорочне обавезе по основу примљених аванса у износу од 2.180.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 5.300.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 950.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара и пасивна временска разграничења у износу од 100.000,00 динара, за нереализоване програме до краја пословне године чији је рок завршетка фебруар наредне године.

## 4.2. Пројектовани биланс успеха

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2021. годину очекује позитиван финансијски резултат на крају пословне године у износу од 1.201.000,00 динара, пре опорезивања.

### 4.2.1. Приходи

План структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2021. години приказан је у табели 9.

*Табела 9: План структуре прихода у 2021. години* *у 000 динара*

Приходи	План 2021.годину
1	2
<b>Укупни</b>	<b>111.111</b>
Пословни	111.061
Финансијски	50

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 106.061.000,00 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности, а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, одржавања путева и улица у летњем и зимском периоду, управљање путевима, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавања јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 5.000.000,00 динара. Износ од 3.000.000,00 динара односи се на средства од Министарства животне средине за газдовење спомеником природе „Рипалка“. Средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 2.000.000,00 динара.

Уговором о депоновању средстава по виђењу код Банке Поштанске штедионице АД, планира се приход од 50.000,00 динара по том основу, што представља финансијске приходе.



#### 4.2.2. Расходи

План структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2021. години приказан је у табели 10.

**Табела 10:** План структуре расхода у 2021. години у 000 динара

Расходи	План 2021. годину
1	2
<b>Укупни</b>	<b>109.626</b>
Пословни	109.376
Финансијски	250

Трошкови материјала планирају се у износу од 37.800.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 8.300.000,00 динара. Односе се на набавку дизел горива, бензина, ауто гаса, уља и мазива, као и за набавку огрева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 23.224.760,00 динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 32.151.000,00 динара.

Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 5.500.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.400.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове заштите на раду, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Расходи по финансијском лизингу планирају се у износу од 250.000,00 динара.

#### 4.3. Цене производа и услуга

Цене производа и услуга за 2021. годину приказане су у табели 11.

*Табела 11: Цене производа и услуга у 2021. години*

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цене услуга (дин)	
			2020.	2021.
<b>Рад у оквиру зимске службе</b>				
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	647,00	680,00
2.	Ефективни рад камиона	сат	5.556,00	5.834,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	5.556,00	5.834,00
4.	Ефективни рад раоника	сат	743,00	780,00
5.	Ефективни рад посипача	сат	1.294,00	1.357,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	сат	1.967,00	2.065,00
7.	Ефективни рад радника	сат	752,00	788,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	4.630,00	4.862,00
9.	Ефективни рад камиона	сат	5.788,00	6.077,00
<b>Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)</b>				
10.	Рад булдозера	сат	6.945,00	7.292,00
11.	Рад ровокопача-комбинирка	сат	3.588,00	3.767,00
12.	Рад камиона	сат	3.472,00	3.645,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.315,00	2.430,00
14.	Рад полутеретног возила	сат	2.205,00	2.315,00
15.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.042,00	1.094,00
16.	Рад инжењера	сат	868,00	911,00
17.	Рад грађевинског техничара	сат	695,00	730,00
18.	Рад грађевинског радника	сат	637,00	668,00
19.	Рад камиона Мерцедеса	сат	3.858,00	4.050,00
20.	Рад компресора	сат	2.315,00	2.430,00
21.	Рад моторне фрезе	сат	1.102,00	1.157,00
22.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.102,00	1.157,00
23.	Млин за гране	сат	1.653,00	1.735,00
24.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	2.415,00	2.535,00
25.	Вибро плоча	сат	1.323,00	1.389,00
<b>Остале активности (рад за потребе трећих лица)</b>				
26.	Рад булдозера	сат	8.334,00	8.752,00
27.	Рад ровокопача-комбинирке	сат	4.861,00	5.105,00
28.	Рад камиона	сат	4.630,00	4.862,00
29.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.778,00	2.917,00
30.	Рад полутеретног возила	сат	2.646,00	2.778,00
31.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.389,00	1.458,00
32.	Рад инжењера	сат	1.041,00	1.094,00
33.	Рад грађевинског техничара	сат	868,00	911,00
34.	Рад грађевинског радника	сат	750,00	789,00
35.	Рад камиона Мерцедеса	сат	5.788,00	6.077,00
36.	Рад компресора	сат	2.778,00	2.916,00
37.	Рад моторне фрезе	сат	1.323,00	1.389,00
38.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.323,00	1.389,00

39.	Млин за гране	сат	1.984,00	2.083,00
40.	Камион са телескопс. дизалицом	сат	4.100,00	4.305,00
41.	Вибро плоча	сат	1.587,00	1.666,00

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене услуга у 2020. години.

#### 4.4. Ризици у пословању

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

##### 4.4.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 12.

*Табела 12: Процена финансијских ризика у пословању у 2021. години*

<b>Тржишни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курсева страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у иностраној валути
Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избегавати кашњења у отплати
<b>Кредитни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
<b>Ризик ликвидности</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реални прилив готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

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

Одлуку о расподели добити за 2021. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

Износ од 50% исказане нето добити уплатиће се оснивачу. На донету Одлуку о расподели добити сагласност даје оснивач.

## **6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

План масе за исплату зарада за запослене усклађени су са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 18.933.720,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника преко Јавних радова и планирају се у износу од 2.000.000,00 динара за 10 радника.

Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 566.040,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у износу од 450.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу.

Дневнице за службена путовања планирају се на нивоу плана из 2020. године у износу од 300.000,00 динара, као и накнаде трошкова за службена путовања у износу од 75.000,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 100.000,00 динара, а остале накнаде запосленима у износу од 800.000,00 динара.

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 12 радних места, са 14 извршилаца. На дан 31.12.2020. године запослено је по систематизацији 10 радника на неодређено време и 4 радника на одређено. За два радника се тражи сагласност за запошљавање. Истеком пословне године, истиче уговор са радником који је био на замени, а уједно се очекује прелазак једног радника у друго предузеће. Радници који су примљени због повећаног обима посла и даље су ангажовани на одређено време док за то буде потребе. У питању је радник на пословима машинисте, односно руковоаца комбинованом радном машином и грађевински радник – предрадник. Обзиром да се предвиђена динамика извођења радова не може реализовати са мањим бројем извршилаца, планира се запошљавање још два радника на одређено време.

Попуњавање систематизованих радних места извршиће се по добијању сагласности надлежног Министарства.

## **7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели (Прилог 12) је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а чији је рок отплате је 2023. година.

Склопљен је уговор са Комерцијалном банком АД Београд о краткорочном оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.500.000,00 динара, каматом од 4,5 % и роком отплате 120 дана. Оквирно обновљив кредит представља вид задуживања односно повлачења средстава колико је потребно, до износа од 3.500.000,00 динара, и роком отплате од 120 дана. По извршеној отплати може се подићи нови износ, до прописаног лимита, са истим условима отплате. Наведени кредит представља вид сигурности за текућу ликвидност предузећа, нарочито у тренутно нестабилним условима пословања.

## **8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Планом се предвиђају финансијска средства за набавку добара, радова и услуга. За набавке добара планира се вредност од 53.000.000,00 динара, где се највећи део односи на набавку режијског материјала, односно целокупног материјала за спровођење програма.

Услуге се планирају у износу од 40.307.000,00 динара. Друга ставка која се издваја по износу су трошкови осталих услуга која се односи на ангажовање фирми на пружању услуга извођења радова.

## **9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

План инвестиција Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2021. години приказане су у Прилогу 14.

План се предвиђају средства за набавку опреме у износу од 6.900.000,00 динара из текућег пословања и то:

- Багер 5-10 тона
- Вибро – ваљак 7-10 тона
- Вибро – ваљак до 2 тоне
- Нисконосећа приколица
- Цистерна за воду
- Фреза за асфалт
- Канцеларијска опрема
- Рачунарска опрема

## 10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2021. годину, планирају се средства у износу од 300.000,00 динара за спортске активности.

Средства за репрезентацију планирају се на нивоу плана за 2020. годину, у износу од 450.000,00 динара.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01-412/1-2020

Датум: 20.11.2020. године



Председник Надзорног одбора

*Слободан Кокерић*  
Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд.

## 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 на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>18.120</b>	<b>15.917</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>120</b>	<b>107</b>
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	120	107
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>18.000</b>	<b>15.810</b>
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	18.000	15.810
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	<b>ІІІ. 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>ІV. 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		
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>785</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>7.600</b>	<b>8.748</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	100	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
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	100	5
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>5.000</b>	<b>7.100</b>
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	5.000	7.100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>2.500</b>	<b>1.643</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>25.720</b>	<b>25.450</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>9.689</b>	<b>12.690</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4.955	4.955
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>2.076</b>	<b>5.077</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.552	1.552

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	524	3.525
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	3.000	3.000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
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 смитованим 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	2.850	2.850
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>10.181</b>	<b>6.910</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>1.500</b>	
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	1.500	
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>2.000</b>	<b>1.200</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
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	4.000	3.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2.000</b>	<b>1.850</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>181</b>	<b>160</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<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	<b>25.720</b>	<b>25.450</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## 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 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>	<b>87.144</b>	<b>52.758</b>
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>	<b>84.716</b>	<b>50.814</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	84.716	50.814
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>	<b>2.428</b>	<b>1.944</b>
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>	<b>86.410</b>	<b>48.995</b>
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	19.515	7.019
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.490	5.406
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.820	15.800
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.035	13.890
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	5.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.050	1.680
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>734</b>	<b>3.763</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>40</b>	<b>10</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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	40	10
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>	<b>250</b>	<b>248</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>	250	248
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>	<b>210</b>	<b>238</b>
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	524	3.525
	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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>524</b>	<b>3.525</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<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>		
	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		

## 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 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	109.315	75.183
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.887	74.613
2. Примљене камате из пословних активности	3003		20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.428	550
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	101.278	72.263
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78.672	53.763
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.456	15.054
3. Плаћене камате	3008	150	3
4. Порез на добитак	3009		194
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	3.249
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>8.037</b>	<b>2.920</b>
<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	<b>0</b>	<b>1.040</b>
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		1.040
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>4.900</b>	<b>4.156</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.900	4.156
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>4.900</b>	<b>3.116</b>
<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	<b>2.280</b>	<b>1.489</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	780	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.500	1.489
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>2.280</b>	<b>1.489</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>109.315</b>	<b>76.223</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>108.458</b>	<b>77.908</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>857</b>	<b>-1.685</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>1.643</b>	<b>3.328</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>2.500</b>	<b>1.643</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	18.397	9.755	9.689	10.366
	Реализација	10.030	13.758	12.690	
	% одступања реализације од плана	-45%	+41%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	-8%	-18%
<b>Укупна имовина</b>	План	23.597	18.880	18.120	16.100
	Реализација	17.278	18.000	15.917	
	% одступања реализације од плана	-27%	-5%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-12%	+1%
<b>Пословни приходи</b>	План	85.629	94.272	87.144	131.990
	Реализација	63.614	78.446	52.758	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-17%	-39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+23%	-33%	150%
<b>Пословни расходи</b>	План	77.084	93.890	86.410	130.589
	Реализација	58.995	70.354	48.995	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-25%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	-30%	+167%
<b>Пословни резултат</b>	План	8.545	382	734	1.401
	Реализација	4.619	8.092	3.763	#VALUE!
	% одступања реализације од плана	-46%	+2018%	+413%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+75%	-53%	-63%
<b>Нето резултат</b>	План	8.445	422	524	1.201
	Реализација	3.677	6.887	3.525	-
	% одступања реализације од плана	-56%	+1532%	+573%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+87%	-49%	-66%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	13	17	16	14
	Реализација	11	16	14	14
	% одступања реализације од плана	-15%	-6%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	-13%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	46.154	48.775	66.250	70.000
	Реализација	49.580	47.852	63.822	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+33%	10%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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
ЕБИТДА	1.180	4.592	9.211	7.151
ROA	5,78	8,78	13,85	5,07
ROE	37,07	50,06	38,46	13,1
Оперативни новчани ток	70.701	3.588	-1.685	857
Дуг / капитал	156,12	104	100,55	128,63
Ликвидност	69,88	86,2	126,6	67,17
% зарада у пословним приходима	20,37	18,65	29,95	17,81

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	5.313	2.630	2.850	2.020
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5313	2630	2850	2020

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	1884	1040	1650	3000
	Пренето	1884	1040	1650	-
	Реализовано	1784	1040	1650	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1884	1040	1650	
	Пренето	1884	1040	1650	-
	Реализовано	1884	1040	1650	-

#### 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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

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

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

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

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



## 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				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	16.110	16.110	16.110	16.100
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	110	110	110	100
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	110	110	110	100
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	16.000	16.000	16.000	16.000
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	16.000	16.000	16.000	16.000
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	<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				
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	785			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	9.205	9.290	5.500	7.600
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	100	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
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	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.205	5.000	1.200	5.000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	5.205	5.000	1.200	5.000
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<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				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3.900	4.190	4.200	2.500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>26.100</b>	<b>25.400</b>	<b>21.610</b>	<b>23.700</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	10.355	11.885	11.095	10.650
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.658	2.658	2.658	2.658
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	2.658
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4.955	4.955	4.955	4.955
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	2.742	4.272	3.482	3.037
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.552	1.552	1.552	1.552
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.190	2.720	1.930	1.485
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

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.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.495	5.610	3.425	2.020
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	2.500	2.000	1.180	0
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	2.500	2.000	1.180	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.995	3.610	2.245	2.020
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	2.995	2.620	2.245	2.020
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	10.250	7.905	7.090	11.030
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	1.500	1.500	1.500	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.500	1.500	1.500	
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	1.500	1.500	1.500	2.180
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.600	3.200	2.200	5.300
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	5.600	3.200	2.200	5.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.650	1.500	1.890	2.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		205		950
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				500
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				100
	<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	<b>26.100</b>	<b>25.400</b>	<b>21.610</b>	<b>23.700</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<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>	25.000	53.000	85.000	111.061
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>	25.000	48.000	80.000	106.061
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	25.000	48.000	80.000	106.061
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>		5.000	5.000	5.000
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>	23.800	50.250	76.000	109.376
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	5.000	12.000	20.000	37.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.500	5.500	7.000	8.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.800	12.000	17.500	23.225
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.000	20.000	30.000	32.151
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	500	750	1.500	2.400
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.200	2.750	9.000	1.685
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10	20	30	50
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>	10	20	30	50
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>	20	50	100	250
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				

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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	20	50	100	250
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	10	30	70	200
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.190	2.720	8.930	1.485
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	<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>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<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>				
	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				

**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>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	32.578	59.719	86.679	114.426
1. Продаја и примљени аванси	3002	32.578	59.719	86.679	114.426
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	30.446	54.422	77.997	105.169
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.948	43.359	58.600	79.510
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.988	10.043	17.867	23.509
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	1.000	1.500	2.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	-2.132	-5.297	-8.682	-9.257
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.000	2.000	5.000	6.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	2.000	5.000	6.900
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	1.000	2.000	5.000	6.900
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	1.500	1.500	1.500	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	1.500	1.500	
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	375	2.250	2.625	1.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	1.500	1.500	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	375	750	1.125	1.500
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1.125			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		750	1.125	1.500
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	34.078	61.219	88.179	114.426
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	31.821	58.672	85.622	113.569
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2.257	2.547	2.557	857
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.643	1.643	1.643	1.643
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3.900	4.190	4.200	2.500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	

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		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	11.576.900	8.355.000	2.875.250	5.750.500	8.625.750	14.576.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.771.726	10.842.600	4.057.200	8.200.000	12.200.000	16.228.800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.813.388	12.702.000	4.733.430	9.500.000	14.500.000	18.933.720
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	16	16	14	14	14	14
4.1.	- на неодређено време	12	11	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време	4	5	2	2	2	2
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	660.000	623.745		75.000	1.750.000	2.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6			10	10
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	166.155	110.000	141.510	283.020	424.530	566.040
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	450.000	297.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	70.000	15.000	35.000	50.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	6.000	10.000	50.000	80.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	585.000			800.000	800.000

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

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним 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 одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	ам.струч.сарад. за зеленил	1	1	1	1	
3	м.струч.сар. за одрж.пуге	1	1			
4	правни послови	1	1	2	1	1
5	рачуноводство	1	1	1	1	
6	технички послови	1	1	1	1	
7	јавна расвета	1	1	1	1	
8	машиниста	2	2	2	1	1
9	машиниста - булдозер	1	1	1	1	
10	возач камиона	2	2	2	2	
11	грађ.радник-предрадник	1	1	2	1	1
12	грађ.радник	1	1			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		14	14	14	10	4

## 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	4	4	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	2	1		
5	КВ	7	8		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		14	14	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	5	5
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		14	14
Просечна старост		48,36	49,50

## 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	10	10	2	2
2	Женски	4	4	1	1
УКУПНО		14	14	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	2	
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	1	2
4	15 до 20		
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		
УКУПНО		14	14

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	14		Стање на дан 30.06.2021. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	истек уговора	1	1	<i>навести основ</i>	
2	премештај радника у друго предузеће	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	пријем на одређено време	2	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	14		Стање на дан 30.09.2021. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	14		Стање на дан 30.09.2021. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1		
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	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	14		Стање на дан 31.12.2021. године	14

## 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	15	1.069.325	71.288	14	958.490	68.464				1	110.835	110.835
II	15	1.082.741	72.183	14	969.508	69.251				1	113.233	113.233
III	14	985.404	70.386	13	870.594	66.969				1	114.810	114.810
IV	13	908.947	69.919	12	806.408	67.201				1	102.539	102.539
V	13	930.808	71.601	12	827.226	68.936				1	103.582	103.582
VI	13	955.544	73.503	12	846.972	70.581				1	108.572	108.572
VII	13	963.067	74.082	12	850.850	70.904				1	112.217	112.217
VIII	13	1.000.932	76.995	12	887.259	73.938				1	113.673	113.673
IX	14	1.016.427	72.602	13	899.745	69.211				1	116.682	116.682
X	14	1.048.706	74.908	13	930.153	71.550				1	118.553	118.553
XI	14	1.090.043	77.860	13	970.000	74.615				1	120.043	120.043
XII	14	1.090.000	77.857	13	970.000	74.615				1	120.000	120.000
УКУПНО	165	12.141.944	883.184		10.787.205	846.235					1.354.739	1.354.739
ПРОСЕК	14	1.011.829	73.599		898.934	70.520					112.895	112.895

\* 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	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
II	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
III	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
IV	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
V	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
VI	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
VII	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
VIII	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
IX	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
X	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
XI	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
XII	14	1.352.400	96.600	11	1.060.000	96.364	2	140.400	70.200	1	152.000	152.000
УКУПНО	168	16.228.800	1.159.200		12.720.000	1.156.364		1.684.800	842.400		1.824.000	1.824.000
ПРОСЕК	14	1.352.400	96.600		1.060.000	96.364		140.400	70.200		152.000	152.000

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу 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	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
II	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
III	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
IV	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
V	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
VI	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
VII	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
VIII	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
IX	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
X	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
XI	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
XII	14	1.577.810	112.701	11	1.236.500	112.409	2	164.000	82.000	1	177.310	177.310
УКУПНО		18.933.720	1.352.409		14.838.000	1.348.909		1.968.000	984.000		2.127.720	2.127.720
ПРОСЕК		1.577.810	112.701		1.236.500	112.409		164.000	82.000		177.310	177.310

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	63.170	45.811	75.000	54.000
	Највиша зарада	95.000	68.000	105.000	85.000
Пословодство	Најнижа зарада	120.000	96.000	152.000	123.000
	Највиша зарада				

## 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	0				30.000	15.000	15.000	2
II	26.334	7.182	4.788	4	30.000	15.000	15.000	2
III	0				30.000	15.000	15.000	2
IV	0				30.000	15.000	15.000	2
V	0				30.000	15.000	15.000	2
VI	8.379	3.591	2.394	2	30.000	15.000	15.000	2
VII	0				30.000	15.000	15.000	2
VIII	8.379	3.591	2.394	2	30.000	15.000	15.000	2
IX	0				30.000	15.000	15.000	2
X	8.379	3.591	2.394	2	30.000	15.000	15.000	2
XI	26.334	7.182	4.788	4	30.000	15.000	15.000	2
XII	26.334	7.182	4.788	4	30.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	104.139	32.319	21.546	18	360.000	180.000	180.000	24
ПРОСЕК	8.678	2.693	1.796	2	30.000	15.000	15.000	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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0					47.170	23.585	23.585	2	
II	41.404	11.292	7.528	4		47.170	23.585	23.585	2	
III	0					47.170	23.585	23.585	2	
IV	0					47.170	23.585	23.585	2	
V	0					47.170	23.585	23.585	2	
VI	13.174	5.646	3.764	2		47.170	23.585	23.585	2	
VII	0					47.170	23.585	23.585	2	
VIII	13.174	5.646	3.764	2		47.170	23.585	23.585	2	
IX	0					47.170	23.585	23.585	2	
X	13.174	5.646	3.764	2		47.170	23.585	23.585	2	
XI	41.404	11.292	7.528	4		47.170	23.585	23.585	2	
XII	41.404	11.292	7.528	4		47.170	23.585	23.585	2	
УКУПНО	163.734	50.814	33.876	18		566.040	283.020	283.020		
ПРОСЕК	13.645	4.235	2.823	2		47.170	23.585	23.585		







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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 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.
<b>Добра</b>						
1.	Трошкови материјала за израду	3.490.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.700.000
2.	Трошкови режијског материјала	13.425.000	3.400.000	7.500.000	12.000.000	25.000.000
3.	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	6.490.000	2.500.000	5.500.000	7.000.000	8.300.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	1.960.000	600.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000
5.	Алат и инвентар	640.000	200.000	600.000	1.000.000	1.600.000
6.	Набавка опреме	4.900.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	6.900.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>30.905.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>53.000.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Трошкови транспортних услуга	1.020.300	200.000	400.000	1.000.000	1.680.000
2.	Трошкови услуга одржавања	3.049.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.300.000
3.	Трошкови закупнина	13.305.868	100.000	300.000	500.000	600.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	100.000	100.000	100.000	250.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	110.000	0	0	150.000	150.000
6.	Трошкови осталих услуга	14.300.000	3.600.000	9.700.000	21.750.000	26.177.000
7.	Трошкови амортизације	5.500.000	0	0	0	5.500.000
8.	Трошкови непроизводних услуга	550.000	290.000	340.000	720.000	900.000
9.	Трошкови реперезентације	450.000	50.000	150.000	300.000	450.000
10.	Трошкови осигурања	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000
11.	Трошкови платног промета	100.000	30.000	70.000	100.000	150.000
12.	Трошкови чланарина привредној комори	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
13.	Порези,обавезне таксе и казне	100.000	20.000	20.000	50.000	100.000
14.	Остали нематеријални трошкови	250.000				250.000
15.	Трошкови лизинга и камата	250.000	30.000	90.000	120.000	250.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>39.785.168</b>	<b>5.530.000</b>	<b>12.840.000</b>	<b>27.120.000</b>	<b>40.307.000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Реконструкција пословног објекта	0				
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>70.690.168</b>	<b>14.230.000</b>	<b>32.940.000</b>	<b>60.120.000</b>	<b>93.307.000</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.	Спортске активности	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	450.000	450.000	120.000	250.000	300.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						