

Број:	01-442/1	
Датум:	26 AUG 2021	Место:
		Зрењанин

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 05.08.2021. године Одлуком број: 01-19/25-3.

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-8/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и зеленило“
Број: 01-19/25-3
Датум: 05.08.2021.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЛЈЕНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМУМАМА

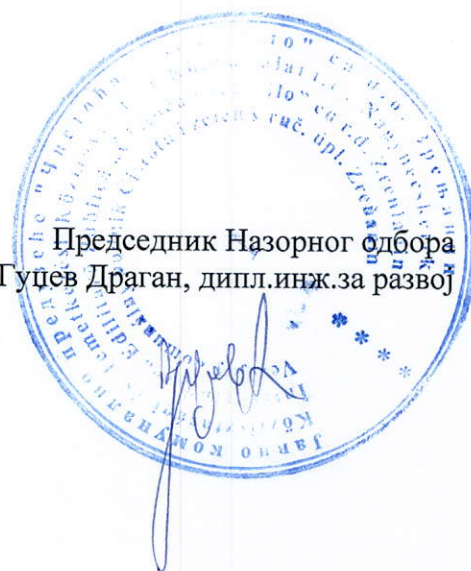
Примљено				
06 AUG 2021				
Служба	Служба	Служба	Служба	Служба

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници од 05.08.2021.год. донео

ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2021.годину, број: 01-398/1 од 04.08.2021.године.

Председник Назорног одбора
Гупев Драган, дипл.инж.за развој



Број:01-398/1
Датум: 04.08.2021.

**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
седиште: Зрењанин, Београдска 17
претежна делатност: 3811, комунална
матични број: 08049653
ПИБ: 101165643
ЈББК: 81393
надлежно министарство : Министарство привреде
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Зрењанина

[Зрењанин, 04.08.2021.]

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Увод	1
2. Циљеви и планиране активности за 2021. годину	3
3. Планирани извори прихода и позиције расхода	8
4. Субвенције	14

УВОД

Скупштина Града Зрењанин, на седници одржаној дана 18. децембра 2020. године, донела је Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2021. годину. На седници одржаној дана 19.02.2021. године донела је Закључак о давању сагласности Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ за 2021. годину.

Разлог Друге измене и допуне Програма пословања за 2021. годину је следећи:

- Будући да Предузеће располаже неопходним кадровским и техничким потенцијалима потребним за идентификовање и санирање дивљих депонија, а да је, са друге стране, на територији насељеног места Зрењанин уочено постојање већег броја дивљих депонија које нису обухваћене наведеним ИПА пројектом нити Програмом пословања за 2021. годину, односно за чије уклањање Програмом нису опредељена новчана средства, **молимо да се изврше Друге измене и допуне Програма пословања Предузећа за 2021. годину у погледу обезбеђивања додатних новчаних средстава у износу од 9.999.216,14 динара, која би Предузеће искористило за уклањање отпада са дивљих депонија у насељеном месту Зрењанин, према Плану уређења дивљих депонија у 2021. години** који садржи локације истих, динамику, обим и вредност планираних радова на уклањању дивљих депонија, које, осим што представљају ружну слику наше свакодневнице, јесу и потенцијални загађивачи воде, ваздуха и земље, те извор могућих здравствених ризика по околно становништво.
- Град Зрењанин је потписао уговор о суфинансирању реализације пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Зрењанина дана 23.03.2021. године са Министарством заштите животне средине а односи се на реконструкцију парка „Путниково“. Обзиром да је Одлуком о одржавању комуналне хигијене ЈКП-у „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин поверена делатност одржавања јавних зелених површина, сходно томе неопходно је извршити одређене корекције у Програму пословања, тако да је Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину приказана укупна вредност пројекта реконструкције парка „Путниково“ у износу од 4.197.327,97 динара.
- Дана 12.07.2021. године Град Зрењанин је потписао уговор о суфинансирању пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Града Зрењанина. Уговор је потписан са Министарством заштите животне средине а односи се на озелењавање дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића ради унапређења квалитета и заштите земљишта. Како је Одлуком о одржавању комуналне хигијене Предузећу поверена делатност одржавања јавних зелених површина сходно томе неопходно је извршити одређене корекције у Програму пословања, тако да је Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину приказана укупна вредност пројекта озелењавања у износу од 16.483.390,00 динара.

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину извршене су следеће измене:

- Тачка 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, подтачка 3.2. Планирани физички обим активности за 2021. годину, наслов ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, поднаслов Служба одржавања зелених и јавно прометних површина додаје се став 2 и 3
- Тачка 4. под називом „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ односно подтачка 4.1. Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2020. и 2021. годину
- Тачка 8. Субвенције додаје се став 3
- Табеларни приказ под називом „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“
- Табеларни приказ под називом: „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“
- Табеларни приказ под називом: „Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године“
- Табеларни приказ под називом: „Субвенције и настали приходи из буџета“
- Табеларни приказ под називом: „Трошкови запослених“
- Табеларни приказ под називом: „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“
- Табеларни приказ под називом: „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2“
- Табеларни приказ под називом: „Распон исплаћених и планираних зарада“
- Табеларни приказ под називом: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**3.2. Планирани физички обим активности за 2021. годину****ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Служба одржавања зелених и јавно прометних површина
додаје се став 2 који гласи:

„Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин (даље: Предузеће), као претежну делатност обавља сакупљање отпада који није опасан односно врши послове изношења комуналног отпада из домаћинства и пословних просторија правних лица и предузетника са територије града Зрењанина.

Одлуком о одржавању комуналне хигијене („Сл.лист града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010-др.одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016, 29/2016, 26/2017 и 37/2017) дефинисани су послови комуналне делатности управљања комуналним отпадом односно организовано изношење и санитарно депоновање комуналног отпада, комуналног кабастог отпада и фекалних материја, као и послови уклањања такозваних дивљих депонија, који су поверени Предузећу.

Предузеће је потписник ИПА пројекта „Савремене технологије за надгледање земљишта прекривених отпадом, ради враћања њихове првобитне намене“ и као такво, активно учествује у реализацији и имплементацији истог у складу са програмом прекограничне сарадње Румуније и Републике Србије, са циљем да се идентификује и санира илегално одлагање отпада на дивљим депонијама, ради враћања иницијалне употребе земљишта.

У току спровођења наведеног Пројекта, Предузеће је извршило едукацију запослених те обезбедило техничка средства-дронове за лоцирање дивљих депонија као и механизацију за уклањање шест дивљих депонија на подручју града Зрењанина, на којима се врши нелегално одлагање отпада а чије је чишћење планирано у оквиру означеног Пројекта, и на којима су у току активности санирања ових простора.

Будући да Предузеће располаже неопходним кадровским и техничким капацитетима потребним за идентификовање и санирање дивљих депонија, а да је, са друге стране, на територији насељеног места Зрењанин уочено постојање већег броја дивљих депонија које нису обухваћене наведеним ИПА пројектом нити Програмом пословања за 2021. годину, односно за чије уклањање Програмом нису опредељена новчана средства, молимо да се изврше Друге измене и допуне Програма пословања Предузећа за 2021. годину у погледу обезбеђивања додатних новчаних средстава у износу од 9.999.216,14 динара, која би Предузеће искористило за уклањање отпада са дивљих депонија у насељеном месту Зрењанин, према Плану уређења дивљих депонија у 2021. години који садржи локације истих, динамику, обим и вредност планираних радова на уклањању дивљих депонија, које, осим што представљају ружну слику наше свакодневнице, јесу и потенцијални загађивачи воде, ваздуха и земље, те извор могућих здравствених ризика по околно становништво“.

ПЛАН УРЕЂЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. бр.	Локација	Опис радова	Ангажовање	Јед. мере	Јед. цена	Количина	Број уклањања током године	Укупно
1.	Панчевачка код новог насеља	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	14	2	65.265,48
			Камион кипер	h	3.379,31	28	2	189.241,36
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84
			Укупно:					274.842,68
2.	Болманска	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	5	2	23.309,10
			Камион кипер	h	3.379,31	10	2	67.586,20
			Нк радник	h	363,14	10	2	7.262,80
			Укупно:					98.158,10
3.	Јожеф Атиле-Мостарска	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	14	2	65.265,48
			Камион кипер	h	3.379,31	28	2	189.241,36
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84
			Укупно:					274.842,68
4.	Браће Фогароши –Серво Михаљ	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	6	2	27.970,92
			Камион кипер	h	3.379,31	12	2	81.103,44
			Нк радник	h	363,14	12	2	8.715,36
			Укупно:					117.789,72
5.	Фрање Клуза – Игманска	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	14	2	65.265,48
			Камион кипер	h	3.379,31	28	2	189.241,36
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84
			Укупно:					274.842,68
6.	Пут за	Утовар и	Скип	h	2.330,91	40	3	279.709,20

	депонију	одношење						
			Камион кипер	h	3.379,31	80	3	811.034,40
			КВ радник	h	550,20	40	3	66.024,00
			Нк радник	h	363,14	108	3	117.657,36
			Укупно:					1.274.424,96
7.	Сурдучка	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	5	3	34.963,65
			Камион кипер	h	3.379,31	10	3	101.379,30
			Нк радник	h	363,14	10	3	10.894,20
			Укупно:					147.237,15
8.	Мошоринска	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	10	2	46.618,20
			Камион кипер	h	3.379,31	20	2	135.172,40
			Нк радник	h	363,14	20	2	14.525,60
			Укупно:					196.316,20
9.	Топличина површина преко од Месне заједнице	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	4	2	18.647,28
			Камион кипер	h	3.379,31	8	2	54.068,96
			Нк радник	h	363,14	8	2	5.810,24
			Укупно:					78.526,48
10.	Михајлов ачка до канала	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	60	3	419.563,80
			Камион кипер	h	3.379,31	80	3	811.034,40
			Нк радник	h	363,14	120	3	130.730,40
			Укупно:					1.361.328,60
11.	Врањевачка	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	7	2	32.632,74
			Камион кипер	h	3.379,31	14	2	94.620,68
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84

			Укупно:					147.589,26
12.	Лазаревачка	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	7	2	32.632,74
			Камион кипер	h	3.379,31	14	2	94.620,68
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84
			Укупно:					147.589,26
13.	Мирослава Антића	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	5	2	23.309,10
			Камион кипер	h	3.379,31	10	2	67.586,20
			КВ радник	h	550,20	14	2	15.405,60
			Нк радник	h	363,14	20	2	14.525,60
			Укупно:					120.826,50
14.	9. јануара	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	40	2	186.472,80
			Камион кипер	h	3.379,31	80	2	540.689,60
			КВ радник	h	550,20	114	2	125.445,60
			Нк радник	h	363,14	80	2	58.102,40
			Укупно:					910.710,40
15.	Ђорђа Стратимиро вића-превлака језера I и II	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	5	2	23.309,10
			Камион кипер	h	3.379,31	10	2	67.586,20
			Нк радник	h	363,14	10	2	7.262,80
			Укупно:					98.158,10
16.	Испод пешачког моста	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	5	2	23.309,10
			Камион кипер	h	3.379,31	10	2	67.586,20
			Нк радник	h	363,14	10	2	7.262,80
			Укупно:					98.158,10
17.	Испод	Утовар и	Скип	h	2.330,91	5	3	34.963,65

	суповог моста	одношење						
			Камион кипер	h	3.379,31	10	3	101.379,30
			КВ радник	h	550,20	2	3	3.301,20
			Нк радник	h	363,14	40	3	43.576,80
			Укупно:					183.220,95
18.	Испод Принципо вог моста	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	14	12	391.592,88
			Камион кипер	h	3.379,31	28	12	1.135.448,16
			КВ радник	h	550,20	10	12	66.024,00
			Нк радник	h	363,14	64	12	278.891,52
			Укупно:					1.871.956,56
19.	Индустри јска зона	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	24	2	111.883,68
			Камион кипер	h	3.379,31	48	2	324.413,76
			КВ радник	h	550,20	24	2	26.409,60
			Нк радник	h	363,14	48	2	34.861,44
			Укупно:					497.568,48
20.	Царинска	Утовар и одношење	Скип	h	2.330,91	7	2	32.632,74
			Камион кипер	h	3.379,31	14	2	94.620,68
			КВ радник	h	550,20	10	2	11.004,00
			Нк радник	h	363,14	28	2	20.335,84
			Укупно:					158.593,26
			Свега:					8.332.680,12
			Пдв 20%:					1.666.536,02
			Укупно:					9.999.216,14

додаје се став 3 који гласи:

„Град Зрењанин је потписао уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Зрењанина дана 23.03.2021. године са Министарством заштите животне средине а односи се на реконструкцију парка „Путниково“. Обзиром да је Одлуком о одржавању комуналне хигијене ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин поверена делатност одржавања јавних зелених површина сходно томе неопходно је извршити одређене корекције у Програму пословања, тако да је Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину приказана укупна вредност пројекта у износу од 4.197.327,97 динара. Поменути активност подразумева набавку садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединице локалне самоуправе“.

додаје се став 4 који гласи:

„Дана 12.07.2021. године Град Зрењанин је потписао уговор о суфинансирању пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Града Зрењанина са Министарством заштите животне средине а односи се на озелењавање дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића ради унапређења квалитета и заштите земљишта. Како је Одлуком о одржавању комуналне хигијене Предузећу поверена делатност одржавања јавних зелених површина сходно томе неопходно је извршити одређене корекције у Програму пословања, тако да је Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину приказана укупна вредност пројекта у износу од 16.483.390,00 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2020. и 2021. Годину

ПРИХОДИ- ПЛАН 2020., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2020., ПЛАН 2021.

Ред бр.	Врста прихода	План 01.01.-31.12.2020.	Процена остварења 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	Измене и допуне Програма пословања 2021	Друге Измене и допуне Програма пословања 2021
1	2	3	4	5	6	
1.	Изнош. смећа грађани	246.920.450	243.809.842	246.997.462	278.460.634	278.460.634
2.	Изнош. смећа привреда и установе	126.894.999	114.559.135	125.535.870	137.779.083	137.779.083
	Привреда	59.374.829	54.156.396	58.065.613	65.434.590	65.434.590
	Установе	13.863.479	12.750.783	13.507.131	15.230.633	15.230.633
	Предузетници	25.826.605	21.256.466	24.741.536	27.892.270	27.892.270
	1. група	5.781.376	5.033.390	5.539.629	6.245.083	6.245.083
	2. група	5.835.450	4.178.733	5.589.133	6.300.482	6.300.482
	3. група	14.209.779	12.044.343	13.612.774	15.346.705	15.346.705
	Ванредне услуге изн. смећа	27.830.086	26.395.490	29.221.590	29.221.590	29.221.590
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површина, зимска	146.560.708	146.560.708	121.612.114	121.631.341	131.630.557

	служба и азил					
	Јавно прометне површ.	71.640.466	71.640.466	54.372.611	54.372.611	54.372.611
	Одрж. зелених површ.	42.823.589	42.823.589	37.376.536	37.376.536	37.376.536
	Зимска служба	1.377.435	1.377.435	1.000.037	1.632.819	1.632.819
	Функционисање азила	16.015.817	16.015.817	14.520.934	13.907.379	13.907.379
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	14.703.401	14.703.401	14.341.996	14.341.996	14.341.996
	Санација дивљих депонија					9.999.216
4.	Остали приходи службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина, зоохигијена	10.592.367	13.178.465	14.885.416	14.885.416	14.885.416
4а.	Приход од дезинфекције јавних простора и установа		4.812.961	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.б	Приход од пројекта пошумљавања – реконструкција парка „Путниково“					4.197.328
4.ц	Приход од пројекта озелењавања – дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића					16.483.390
5.	Приход од накнаде за коришћење гробних места	37.658.068	38.424.716	39.541.392	39.541.392	39.541.392
6.	Услуге сахрањивања	25.097.986	19.936.546	25.979.860	32.129.006	39.529.006
7.	Приход од продаје погребне опреме	33.066.690	28.557.949	33.297.320	34.398.297	34.398.297
8.	Приход од продаје робе на расаднику	5.822.590	5.809.880	6.816.235	6.816.235	6.816.235
9.	Приход од продаје робе у цвећарама „Јасмин“ и „Орхидеја“	8.102.794	7.901.082	8.901.938	8.901.938	8.901.938
10.	Приходи од премија, суб. дотација	14.360.000	3.350.000	8.000.000	8.000.000	33.000.000
11.	Финансијски приходи (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.077.307	473.309	975.308	975.308	975.308

12.	Остали приходи	14.876.598	9.842.569	13.359.584	13.359.584	13.359.584
13.	Остало ненаплаћено	16.058.565		26.387.886	26.368.659	26.368.659
	Јавно прометне површине	6.527.097		13.837.404	13.807.220	13.807.220
	Одржавање зелених површина	2.689.694		4.623.465	4.566.951	4.566.951
	Зимска служба			615.979	0	0
	Функционисање азила	4.055.182		3.479.176	4.092.621	4.092.621
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	2.786.591		3.831.862	3.901.867	3.901.867
	Укупно:	687.089.123	637.217.164	678.290.385	729.246.893	792.326.826

Програмом пословања за 2021. годину који је прихваћен Закључком Скупштине града Зрењанина број 06-116-43/20-I од 18.12.2020. године и Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину прихваћен закључком број 06-28-12/21-I од 19.02.2021. године, предвиђена су средства за одржавање јавно прометних површина, јавно зелених површина, рад зимске службе, функционисање прихватилишта за псе и мачке и рад комуналних радника по сеоским месним заједницама. Имајући у виду природу делатности коју обавља ЈКП "Чистоћа и зеленило", као и чињеницу да се у вршењу исте мора обезбедити трајност и континуитет уз одговарајући квалитет пружања комуналне услуге, извршено је додавање позиције под називом Санација дивљих депонија у износу од 9.999.216 динара.

Град Зрењанин је 23.03.2021. године са Министарством заштите животне средине потписао уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Зрењанина а који се односи на реконструкцију парка „Путниково“. Обзиром да је Одлуком о одржавању комуналне хигијене ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин поверена делатност одржавања јавних зелених површина као и чињеницу да се у вршењу исте мора обезбедити трајност и континуитет уз одговарајући квалитет пружања комуналне услуге, извршено је додавање позиције под називом Приход од пројекта пошумљавања – реконструкција парка „Путниково“ у износу од 4.197.327,97 динара.

Дана 12.07.2021. године Град Зрењанин је потписао уговор о суфинансирању пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Града Зрењанина са Министарством заштите животне средине а односи се на озелењавање дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића ради унапређења квалитета и заштите земљишта. Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину извршено је додавање позиције под називом Приход од пројекта озелењавања – дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића у износу од 16.483.390,00 динара.

Планирани приходи под редним бројем 6. Услуге сахрањивања повећани су за 7.400.000 динара због повећане продаје гробница и стаза.

Позиција под називом Приходи од премија, суб. дотација увећана је за 25.000.000 динара због извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је Предузеће било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, чија рефундација се очекује у трећем кварталу ове године.

Укупно планирани приходи предузећа Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину износе 792.326.826 динара и у односу на планиране приходе Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину, већи су за 63.079.933 динара или за 8,65%.

РАСХОДИ - ОСТВАРЕНО 2019., ПЛАН 2020., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2020., ПЛАН 2021.

Р. бр.	Врста трошка/услуге	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Измене и допуне Програма пословања 2021	Друге измене и допуне Програма пословања 2021
1	2	3	4	5	6	7	
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1.	Набавна вредност продате робе	23.078.259	20.500.000	19.044.272	20.500.000	26.807.547	32.307.547
2.	Приходи од активирања учинака и робе	-4.361.951	-5.819.195	-3.327.884	-4.588.279	-4.588.279	-4.588.279
3.	Смањење вред. зал. нед и гот производа	67.959					
4.	Повећање вред. зал. нед и гот производа						
5.	Трошкови материјала за израду	10.192.431	13.900.000	12.808.184	14.300.000	20.450.000	29.450.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала	607.969	1.000.000	1.094.762	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	Трошк. ситног инвентара и амбалаже	640.634	660.000	502.907	660.000	660.000	660.000
8.	Трошкови ауто гума	1.031.711	3.000.000	2.246.826	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Трошкови резервних делова	10.523.781	15.500.000	15.449.654	13.000.000	13.000.000	13.000.000
10.	Трошкови ХТЗ опреме	3.644.789	4.500.000	3.064.263	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11.	Трошкови горива и енергије	40.088.545	42.000.000	38.227.444	43.700.000	43.700.000	43.700.000
12	Трошкови зарада (старозапослени)						
12а	Трош. зарада – старозапослени(брutto I)	254.598.420	326.579.999	308.308.225	345.998.054	345.998.054	364.711.235
12б.	Трошк. доприноса на терет послодавца	44.125.664	56.665.791	51.931.556	58.233.789	58.233.789	61.384.530
13	Трошкови зарада (новозапослени)						
13а	Трош. зарада – новозапослени(брutto I)	19.823.496	12.420.720	9.152.822	4.056.444	4.056.444	4.268.866
13б	Трошк. доприноса на терет послодавца	3.389.533	2.130.174	1.523.945	675.396	675.396	710.766
14.	Трошк. надзорног одбора и ост. уговора	1.824.945	3.757.600	2.888.627	4.223.660	4.223.660	4.223.660
15.	Разлика зарада која се уплаћује у Буџет	9.431.012					
16.	Остали лични расходи	14.969.407	28.006.932	15.451.280	13.126.958	28.826.958	28.826.958
16.а	Трошак рационализација		2.000.000				
17.	Трошкови доласка и одласка с посла	13.410.355	14.300.000	13.498.933	14.300.000	14.300.000	14.300.000

18.	Услуга на изради учинака		90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	Трошкови транспортних услуга	3.482.223	3.500.000	3.207.700	3.500.000	6.500.000	6.500.000
20.	Трошкови услуга одржавања	2.506.969	3.800.000	3.413.232	3.800.000	3.800.000	3.800.000
21.	Трошкови закупнина	1.464.472	2.100.000	1.402.576	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.326.110	2.000.000	1.910.555	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23.	Трошкови осталих услуга	31.296.438	31.800.000	26.184.551	28.500.000	35.500.000	70.786.390
24.	Трошак амортизације	27.510.920	30.002.000	29.845.068	31.000.000	31.000.000	31.000.000
25.	Трошкови дугорочних резервисања	5.500.244	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.047.000
26.	Трошкови непроизводних услуга	17.316.179	16.500.000	15.806.615	16.500.000	18.000.000	20.400.000
27.	Трошкови репрезентације	1.581.229	1.608.260	809.495	1.608.260	1.908.260	1.908.260
28.	Трошкови премија осигурања	9.883.076	11.000.000	10.948.510	11.500.000	11.500.000	11.500.000
29.	Трошкови платног промета	2.175.363	2.700.000	2.535.003	2.700.000	2.700.000	2.700.000
30.	Трошкови чланарина	112.290	130.000	60.366	130.000	130.000	130.000
31.	Трошкови пореза	1.199.640	1.400.000	1.276.250	1.400.000	1.400.000	1.400.000
32.	Остали нематеријални трошкови	10.955.666	9.500.000	8.527.685	9.500.000	9.500.000	9.500.000
33.	Расходи финансирања	2.145.803	3.000.000	1.695.566	1.900.000	1.900.000	1.900.000
34.	Остали расходи	9.145.019	7.300.000	5.046.611	5.500.000	5.500.000	5.500.000
35.	Обезвр. потр. и краткор. потраживања	22.731.056	11.500.000	25.204.622	13.000.000	24.000.000	16.365.000
	УКУПНО	598.419.656	684.532.281	635.240.221	676.914.282	727.871.829	791.081.933

Другим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину, укупно планирани расходи износе 791.081.933 динара, и у односу на Измене и допуне програма пословања за 2021. годину већи су за 63.210.104 динара, што је за 8,68% више у односу на план.

У односу на процену, Другим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину трошак набавне вредности продате робе увећан је за износ од 5.500 хиљада динара - 3.000 хиљада динара због набавки садница намењених за реконструкцију парка „Путниково“ на основу пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Зрењанина, закључен дана 23.03.2021. године између Града Зрењанина и Министарства за заштиту животне средине и 2.500 хиљада динара због повећане продаје трговачке робе.

У односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину повећани су трошкови материјала за израду за 1.000.000 динара због набавке путарске соли и за износ од 8.000.000 динара због пројекта који се односи на озелењавање дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића ради унапређења квалитета и заштите земљишта.

Планирани трошак зарада – старозапослени и новозапослени (брuto I), трошак доприноса на терет послодавца повећани су за износ од 22.112 хиљада динара, односно извршена је прерасподела средстава са трошкова дугорочних резервисања, трошкова непроизводних услуга и трошак обезвр. потр. и краткор. потраживања. На ово повећање највећи утицај има:

- повећање планираног износа за регрес за 401 запосленог што за 9 месеци износи 18.540 хиљада динара на основу члана 66.става 1. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.27/15, 36/17-Анекс I и 5/18 – Анекс II, 94/19 - Анекс III, 142/20 – Анекс IV)
- корекција основне зараде на име исплате минималне зараде у износу од 2.548 хиљада динара за месеце април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2021. године је неопходна јер је у поменутом износу, у односу на процену, установљен недостатак средстава као и због повећања обима и сложености посла комуналних радника узрокованих појавом пандемије Covid - 19.
- корекција децембарске основне зараде је неопходна због исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ, по радном часу, који ће се примењивати од 01. јануара 2022. године у већем износу у односу на важећу у 2021. години. Процена износа повећања је 1.024 хиљада динара. Минималну зараду у предузећу прима 216 радника

У односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину повећани су трошкови осталих услуга за 26.803.000 динара због трошкова извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је Предузеће било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, као и за износ од 8.483.390,00 динара због пројекта који се односи на озелењавање дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића ради унапређења квалитета и заштите земљишта.

У односу на процену, Другим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину трошкови дугорочних резервисања умањени су за износ од 3.453 хиљада динара и преносе се на позицију трошкова зарада – старозапослени и новозапослени (брuto I) и трошак доприноса на терет послодавца, јер се установило да је планирана вредност већа у односу на процењену вредност, односно реализовану у 2020. години.

У односу на процену, Другим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину трошкови непроизводних услуга увећани су за износ од 2.400 хиљада динара због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Такође, у односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину смањен је трошак обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана за износ од 7.635 хиљада динара, јер се установило да је планирана вредност већа у односу на процењену вредност, односно реализовану у 2020. години.

Укупни планирани приходи Другим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину износе 792.326.826 динара, расходи износе 791.081.933 динара, планирана добит пре опорезивања у 2021. години износи 1.244.893 динара и по одбитку пореза на добит, биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

8. СУБВЕНЦИЈЕ

додаје се став 3 који гласи:

„Због извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, Предузеће планира рефундацију трошкова до краја текуће године у износу од 25.000.000 динара.

Програм пословања ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин за 2021. годину број 06-116-43/20-I од 18.12.2020. године и Измене и допуне програма пословања за 2021. годину број 06-28-12/21- I од 19.02.2021. године у преосталом делу остаје непромењен.



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	251,953	161,546	175,301	176,901
	Реализација	169,267	173,865	175,546	
	% одступања реализације од плана	-33%	+8%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	426,510	369,589	357,148	384,096
	Реализација	302,322	354,454	384,012	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-4%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	+8%	+0%
Пословни приходи	План	582,605	610,429	671,135	777,992
	Реализација	548,925	594,406	625,534	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+5%	24%
Пословни расходи	План	569,141	603,940	662,732	767,317
	Реализација	530,570	564,397	603,292	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+7%	+27%
Пословни резултат	План	13,464	6,489	8,403	10,675
	Реализација	18,355	30,009	22,242	-
	% одступања реализације од плана	+36%	+362%	+165%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+63%	-26%	-52%
Нето резултат	План	2,046	1,727	2,173	1,058
	Реализација	12,504	4,598	1,680	-
	% одступања реализације од плана	+511%	+166%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-63%	-63%	-37%
Број запослених на дан 31.12.	План	387	402	401	401
	Реализација	365	386	396	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+3%	+1%
Просечна нето зарада	План	42,441	45,384	51,015	55,582
	Реализација	41,894	44,449	49,712	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+12%	12%
Инвестиције	План	370,103	357,633	198,188	186,158
	Реализација	18,681	66,191	51,803	-
	% одступања реализације од плана	-95%	-81%	-74%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+254%	-22%	259%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	40,856	40,863	33,482	34,145
ROA	4.14	1.30	0.44	0.28
ROE	7.39	2.64	0.96	0.60
Оперативни новчани ток	14,446	45,203	-30,163	12,750
Дуг / капитал	78.61	103.87	118.75	117.12
Ликвидност	182.21	143.83	125.64	125.75
% зарада у пословним приходима	63.69	60.83	64.39	61.49

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	29,852	61,128	83,633	72,536
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	29,852	61,128	83,633	72,536

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	-	5,400,000	360,000	0
	Пренето	-	5,358,400		
	Реализовано	-	5,358,400	360,000	
Остали приходи из буџета	План	-	-	4,000,000	29,000,000
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	-	5,400,000	4,000,000	29,000,000
	Пренето	-	5,358,400	0	
	Реализовано	-	5,358,400	360,000	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

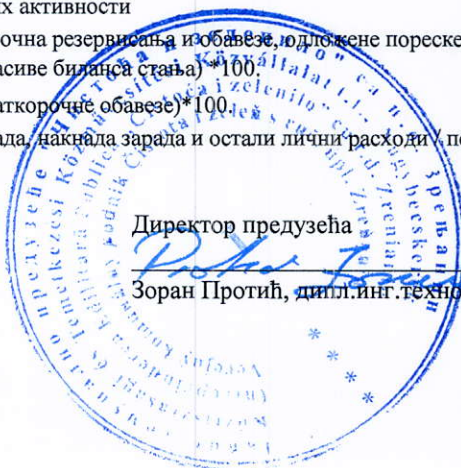
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

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

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије



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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	216,655	227,973	220,123	212,300
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,408	2,246	2,084	1,922
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	2,362	2,200	2,038	1,876
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	46	46	46	46
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	212,414	223,894	216,207	208,546
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	209,632	220,564	213,196	206,828
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	282	282	282	282
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,489	2,067	1,778	515
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1,011	981	951	921
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	148	148	147	147
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	148	148	147	147
032 и део 039	2. Основно стало	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,685	1,685	1,685	1,685
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	364	364	364	364
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	1,321	1,321	1,321	1,321
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	591	591	591	591
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	177,701	179,531	183,797	171,205
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17,929	19,900	24,603	19,375
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,753	9,117	11,611	9,422
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,003	1,003	1,003	1,003
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	7,975	8,894	10,521	7,716
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,198	886	1,468	1,234
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	106,821	111,969	124,786	106,692
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	106,821	111,969	124,786	106,692
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7,081	8,083	6,634	7,478
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2,769	1,426	1,614	1,921
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	2,741	1,408	1,613	1,921
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	28	18	1	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	35,928	31,577	21,739	31,869
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	21	22	35	26
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7,152	6,554	4,386	3,844
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	394,947	408,095	404,511	384,096
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	102,465	102,465	102,465	102,465
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	177,731	179,888	191,406	176,901
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,443	1,443	1,443	1,443
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,393	1,393	1,393	1,393
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	176,288	178,445	189,963	175,458
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	174,400	174,400	174,400	174,400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,888	4,045	15,563	1,058
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	165,989	352,290	569,562	777,992
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6,632	13,941	23,100	35,959
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	6,632	13,941	23,100	35,959
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	157,357	334,349	515,462	709,033
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	157,357	334,349	515,462	709,033
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,000	4,000	31,000	33,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	165,502	350,999	556,455	767,317
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5,125	15,225	21,017	32,308
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,147	2,294	3,441	4,588
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	9,115	21,563	33,374	51,610
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,925	21,850	32,775	43,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112,924	229,868	351,430	478,425
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,975	26,950	64,211	85,276
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,750	15,500	23,250	31,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2,047
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,835	22,337	33,839	47,539
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	487	1,291	13,107	10,675
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	244	488	732	975
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	244	488	732	975
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	475	950	1,425	1,900
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				

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.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	475	950	1,425	1,900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	231	462	693	925
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	16,365
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,340	6,680	10,020	13,360
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,375	2,750	4,125	5,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,221	4,759	18,309	1,245
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,221	4,759	18,309	1,245
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	333	714	2,746	187
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,888	4,045	15,563	1,058
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл. инж. технологије

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	360,000	360,000	360,000	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	4,360,000	360,000	360,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	4,000,000	29,000,000	29,000,000
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	29,000,000	29,000,000

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

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Прогић, дип. инж. технологије



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)	244,638,071	229,997,465	63,359,172	126,949,092	196,900,872	267,326,083
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	339,000,719	317,461,047	87,452,273	175,223,039	271,774,841	368,980,101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	397,796,684	370,916,547	102,169,237	204,710,601	317,511,248	431,075,397
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	401	393	401	401	401	401
4.1.	- на неодређено време	308	279	302	302	302	302
4.2.	- на одређено време	93	114	99	99	99	99
5.	Накнаде по уговору о делу	1,300,000	627,822	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	631,000	235,102	157,750	315,500	473,250	631,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	278,000	604,786	184,500	369,000	553,500	738,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,548,600	1,420,918	388,665	777,330	1,165,995	1,554,660
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	14,300,000	13,498,933	3,575,000	7,150,000	10,725,000	14,300,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,349,671	1,045,651	337,418	674,836	1,012,253	1,349,671
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	64,370	214,823	62,500	125,000	187,500	250,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3,485,663	2,314,606	1,051,713	1,840,498	2,366,354	4,206,852
23.	Број прималаца отпремнине	14	9	4	7	9	16
24.	Јубиларне награде	2,794,398	3,445,958	836,231	1,409,439	1,762,353	2,423,235
25.	Број прималаца јубиларних награда	22	22	6	13	16	22
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	19,480,000	7,778,075	0	4,500,000	14,025,000	19,700,000
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	897,200	652,166	224,300	448,600	672,900	897,200

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Протин, дипл.инг.технолозије

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

Исплата по месецима 2019.	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	373	26,258,548	70,398	366	25,354,952	69,276	2	88,732	44,366	5	814,864	162,973
II	374	25,340,384	67,755	366	24,381,603	66,616	3	155,146	51,715	5	803,635	160,727
III	376	25,032,664	66,576	361	23,846,153	66,056	10	405,488	40,549	5	781,022	156,204
IV	376	25,594,160	68,070	356	24,210,658	68,007	15	635,601	42,373	5	747,901	149,580
V	379	25,773,306	68,003	359	24,144,276	67,254	15	884,579	58,972	5	744,451	148,890
VI	387	26,167,916	67,617	366	24,268,803	66,308	15	966,183	64,412	6	932,930	155,488
VII	391	26,968,953	68,974	370	25,030,391	67,650	15	997,454	66,497	6	941,108	156,851
VIII	390	26,055,496	66,809	369	24,274,322	65,784	15	973,732	64,915	6	807,442	134,574
IX	390	26,465,003	67,859	369	24,536,529	66,495	15	992,698	66,180	6	935,776	155,963
X	389	26,465,490	68,035	369	24,663,703	66,839	15	974,213	64,948	5	827,574	165,515
XI	401	28,584,732	71,284	379	26,414,581	69,695	15	1,039,498	69,300	7	1,130,652	161,522
XII	401	28,754,395	71,707	379	26,584,245	70,143	15	1,039,498	69,300	7	1,130,652	161,522
УКУПНО	4,627	317,461,047	823,087	4,409	297,710,217	810,124	150	9,152,822	703,527	68	10,598,007	1,869,809
ПРОСЕК	386	26,455,087	68,591	367	24,809,185	67,510	13	762,735	58,627	6	883,167	155,817

* делата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	401	29,300,196	73,068	389	27,546,035	74,368	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
II	401	29,064,182	72,479	389	27,310,021	73,995	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
III	401	29,087,895	72,538	389	27,333,734	74,006	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
IV	401	29,368,304	73,238	389	27,614,142	74,261	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
V	401	29,377,565	73,261	389	27,623,404	74,169	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
VI	401	29,024,897	72,381	389	27,270,736	74,329	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
VII	401	32,186,595	80,266	389	30,348,322	74,597	5	338,037	67,607	7	1,416,124	202,303
VIII	401	32,186,573	80,266	389	30,348,300	74,462	5	373,440	74,688	7	1,464,832	209,262
IX	401	32,178,634	80,246	389	30,340,360	74,283	5	373,440	74,688	7	1,464,832	209,262
X	401	32,123,190	80,108	389	30,284,915	74,285	5	373,441	74,688	7	1,464,832	209,262
XI	401	32,156,645	80,191	389	30,318,370	74,965	5	373,441	74,688	7	1,464,832	209,262
XII	401	32,925,426	82,108	389	31,087,152	75,090	5	373,441	74,688	7	1,464,832	209,262
УКУПНО	4,812	368,980,101	920,150	4,668	347,425,493	892,810	60	4,268,866	853,773	84	17,285,742	2,469,392
ПРОСЕК	401	30,748,342	76,679	389	28,952,124	74,401	5	355,739	71,148	7	1,440,478	205,783

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	401	34,231,016	85,364	389	32,184,787	82,737	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
II	401	33,955,257	84,676	389	31,909,028	82,028	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
III	401	33,982,964	84,746	389	31,936,735	82,100	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
IV	401	34,310,593	85,563	389	32,264,364	82,942	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
V	401	34,321,414	85,590	389	32,275,185	82,970	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
VI	401	33,909,357	84,562	389	31,863,128	81,910	5	394,320	78,864	7	1,651,909	235,987
VII	401	37,603,325	93,774	389	35,438,980	91,154	5	435,618	87,124	7	1,708,727	244,104
VIII	401	37,603,299	93,774	389	35,438,954	91,154	5	435,618	87,124	7	1,708,727	244,104
IX	401	37,594,023	93,751	389	35,449,677	91,130	5	435,619	87,124	7	1,708,727	244,104
X	401	37,529,242	93,589	389	35,384,895	90,964	5	435,619	87,124	7	1,708,728	244,104
XI	401	37,568,331	93,687	389	35,423,984	91,064	5	435,619	87,124	7	1,708,728	244,104
XII	401	38,466,576	95,927	389	36,322,228	93,373	5	435,619	87,124	7	1,708,728	244,104
УКУПНО	4,812	431,075,397	1,075,001	4,668	405,931,945	1,043,527	60	4,979,632	995,926	84	2,041,819	2,880,546
ПРОСЕК	401	35,922,950	89,583	389	33,815,752	86,961	5	414,965	82,994	7	1,680,318	240,045

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

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Протић, диплинг технологије



Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52,712.91	38,581.75	111,623,960.34	45,334.30
	Највиша зарада	138,820.95	98,943.48	142,709.35	101,869.25
Пословодство	Најнижа зарада	153,749.92	109,408.69	160,867.39	112,598.04
	Највиша зарада	200,784.99	142,119.46	205,199.01	145,403.40

Датум: 04.08.2021.

Директор предузећа

Зоран Протић, дип.инг.технологије



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021. План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2021. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавна вредност продате робе на мало	19,044,272	5,125,000	12,352,516	21,017,000	32,307,547
2	Утрошени основни материјал и сировина на	12,808,184	4,238,000	8,592,000	15,809,000	29,450,327
3	Утрошени канцеларијски материјал	1,094,762	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4	Утрошени ситног инвентара и амбалаже	502,907	165,000	330,000	495,000	660,000
5	Утрошене ауто-гуме	2,246,826	500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000
6	Трошкови резервних делова за одржавање	15,449,654	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
7	Трошкови ХТЗ опреме	3,064,263	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
8	Трошкови горива и енергије	38,227,444	10,925,000	21,850,000	32,775,000	43,700,000
9	Ровокопач са комбинованом утоварном кашиком	7,980,000				
10	Чистилица	19,920,000				
11	Специјално возило аутосмеџар 1 ком					20,000,000
12	Специјално возило аутоподизач од 5м3 - 1 ком					6,000,000
13	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком	120,000				3,000,000
14	Земља за редовно насапање активне			2,000,000	2,000,000	2,000,000
15	Камион са корпом до 25м			8,500,000	8,500,000	8,500,000
16	Камион кипер до 5т			5,000,000	5,000,000	5,000,000
17	Трактор 120КС са косилицом - бочни таруп са		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
18	Аутомобил Докер са 5-оро врата		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
19	Самоходна ротациона косачица (10 ком.)			2,000,000	2,000,000	2,000,000
20	Тример (10 ком.)			1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	Тракторска косачица					750,000
22	Мобилијар (клубе, ђубријере)			1,700,000	1,700,000	1,700,000
23	Приколица за трактор са тространом кипом до 4т			400,000	400,000	400,000
24	Камион кипер са утоварном руком			5,000,000	5,000,000	5,000,000
25	Возило за превоз радника и машина са утоварном			5,000,000	5,000,000	5,000,000
26	Комбинована утоварна кашика за BOB CAT			500,000	500,000	500,000
27	Путничка возила			4,000,000	4,000,000	4,000,000
28	Трактор са даском за снег и посипачем до 55КС			5,000,000	5,000,000	5,000,000
29	Погребно возило на електрични погон			2,000,000	2,000,000	2,000,000
30	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 30		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
31	Остало	1,273,105	3,614,500	7,229,000	10,843,500	14,958,000
Укупно добра:		121,731,417	52,692,500	126,203,516	161,914,500	237,925,874
Услуге						
1	Услуга превоза радника доласка и одласка на	13,498,933	3,575,000	7,150,000	10,725,000	14,300,000
2	Услуга на изради учинака	90,000	0	0	0	90,000
3	Трошкови транспортних услуга	3,207,700	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
4	Трошкови за услуге на текућем одржавању	3,413,232	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
5	Трошак закупнине од правних лица и	1,402,576	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	1,922,555	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7	Трошкови осталих услуга	26,435,344	7,125,000	16,750,000	28,924,000	70,786,000
8	Трошкови непроизводних услуга	15,806,615	4,250,000	8,167,000	12,884,000	20,400,000
9	Трошак репрезентације	809,495	477,065	954,130	1,431,195	1,908,260
10	Трошак премије осигурања	10,948,510	2,875,000	5,750,000	8,625,000	11,500,000
11	Остали нематеријални трошкови	8,527,685	2,375,000	4,750,000	7,125,000	9,500,000
12	Израда санитарне касете за одлагање комуналног		6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
13	Израда пројектно-техничке документације за			1,000,000	1,000,000	1,000,000
14	Израда пројектата и санација несанираног дела			7,000,000	14,000,000	20,000,000
15	Услуга одржавања система за грејање			1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Остало		175,000	350,000	525,000	700,000
Укупно услуге:		86,062,644	30,702,065	73,071,130	116,289,195	191,084,260

Радови						
1	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија...)		400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
2	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"			600,000	600,000	600,000
3	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)		125,000	250,000	375,000	500,000
4	Реконструкција грејних тела у радионици		37,500	75,000	112,500	150,000
5	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима		50,000	100,000	150,000	200,000
6	Реконструкција крова и тавана портирнице на депонији		100,000	100,000	100,000	100,000
7	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)		175,000	350,000	525,000	700,000
8	Израда просторија за лагровање путарске соли и каменог агрегата		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9	Реконструкција старих гаража - зидови, инсталације...		1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
10	Изградња просторије за смештај прикључних машина		250,000	500,000	750,000	1,000,000
11	Санација зидова и ограда на гробљима, тротоара, кровне конструкције и санитарног чвор на старим		1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
12	Адаптација прилазног пута ка телу депоније		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
13	Адаптација крова зграде на расаднику		75,000	150,000	225,000	300,000
14	Израда водоводне мреже и поставка чесми на старим гробљима		125,000	250,000	375,000	500,000
15	Изградња оквира и тротоара на гробљима		1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
Укупно радови:		0	6,837,500	14,175,000	20,912,500	27,650,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		207,794,061	90,232,065	213,449,646	299,116,195	456,660,134

Датум: 04.08.2021.

