

Јавно комунално предузеће  
„ Чистоћа и Зеленило “  
Број: 01-19/12-3  
Датум: 26.04.2021.год.  
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено: 28 APR 2021				
Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност

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 донео

### ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021.год. до 31.03.2021.год., број 01-251/1 од 26.04.2021.године.



Председник Надзорног одбора  
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој

Број: 01-251/1  
Датум: 26.04.2021.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Зрењанин, 26.04.2021. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

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 18.12.2020. године, донела је Закључак (број: 06-116-43/20-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 01-15/21-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.02.2021. године, донела је Закључак којим се прихватају Измене и допуне Програма пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 09.02.2021. године под бројем: 01-19/3-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб) и пословни простор у Мужљи, Братства јединства 33А, у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 23 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Благо, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркаждин, Клек, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 38.924 домаћинства (123.362 становника), 2.381 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 160.387 хиљада динара и укупне расходе у износу од 158.413 хиљада динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 1.974 хиљада динара.

#### Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, остварени су у износу од 159.031 хиљада динара, и за 4,19% су мањи у односу на планирани приход у овом периоду (165.989 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене у износу од 148.056 хиљада динара (92,31% од укупних прихода), и на мањем су нивоу за 5,91% од планираних прихода за овај период. Приходи од субвенција износе 702 хиљаде динара

Финансијски приходи остварени су у износу од 84 хиљаде динара и чине их у највећој мери приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе купаца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака као и позитивне курсне разлике. Остали приходи остварени су у износу од 1.272 хиљаде динара, и у највећој мери се односе на остале непоменуте приходе у износу од 915 хиљаде динара, приходе од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама у износу од 157 хиљада динара, приходе од осигурања по основу накнаде штете из делатности (накнада штете за

уједе паса луталица...) у износу од 99 хиљада динара, прихода од осигурања из пословања (удар камена приликом кошења траве, гране, струјни удар...) у износу од 95 хиљада динара и ванредни приход – одобрен рабат од добављача у износу од 6 хиљада динара.

## **Расходи**

Пословни расходи у периоду 01.01.2021. до 31.03.2021. године, остварени су у износу од 155.526 хиљада динара и у односу на планиране Изменама и допунама Програма пословања за посматрани период остварени су на nižем нивоу за 6,03%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 67,37% пословних расхода, односно 66,14% укупних расхода, затим горива и енергије са уделом од 6,35% пословних расхода, трошкова производних услуга са уделом од 6,25% од пословних расхода, трошкова материјала са уделом од 5,44% од пословних расхода, нематеријалних трошкова са уделом од 5,24% пословних расхода, трошкова амортизације са уделом од 5,17% пословних расхода и набавне вредности продате робе са уделом од 4,18% од пословних расхода.

Набавна вредност продате робе остварена је у износу од 7.873 хиљада динара, и већа је у односу на планирану набавну вредност продате робе у посматраном периоду 2021. године, за 53,62%. Због пандемије ковид вирусом и повећаног броја сахрана предузеће је било приморано да изврши набавку робе - погребне опреме у већем обиму.

Трошкови материјала, који се већим делом односе на остварене утрошке помоћног материјала и трошкове резервних делова, остварени су на нивоу од 92,86% у односу на планиране обухваћене Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, и износе 8.464 хиљаде динара. Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 9.874 хиљаде динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2021. године, су мањи за 9,62%.

Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 92,79% од планираних за овај период, и износе 104.781 хиљаде динара.

Трошкови производних услуга - у њиховој структури највећи део чине услугу санације градске депоније и износе 9.718 хиљада динара, а остварени су на нивоу од 97,42% у односу на планиране услуге које су обухваћене Изменама и допунама Програма пословања за 2021. године.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2021. године, остварени су у износу од 8.045 хиљада динара и већи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2021. године, за 3,81%. Реализација позиције амортизације на дан 31.03.2021. одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација амортизације ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкова премија осигурања, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 75,10%, односно у износу од 8.137 хиљада динара.

Остварени пословни добитак на крају првог квартала 2021. године износи 3.505 хиљада динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 598 хиљада динара. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин има обавезе за кредите код Комерцијалне банке и лизинг код Unicredit leasing Srbija d.o.o. који су обрачунати са девизном клаузулом у еврима, а обавеза се измирује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Остали расходи остварени су у износу од 2.289 хиљада динара, и у највећој мери се односе на накнаде штете за ујед паса луталица.

Остварени добитак пре опорезивања на крају првог квартала износи 1.974 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2021. године износи 387.568 хиљада динара. Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 213.673 хиљада динара или 55,13% укупне активе, одложена пореска средства у износу од 332 хиљада динара или 0,09% укупне активе и обртна имовина у износу од 173.563 хиљада динара или 44,78% укупне активе.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2021. године износи 22.820 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2021. године износи 387.568 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 177.317 хиљада динара или 45,75% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 85.464 хиљада динара или 22,05% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 124.787 хиљада динара или 32,20% од укупне пасиве.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 190.156 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 173.989 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 84 хиљаде динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије у износу од 16.083 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 188.324 хиљаде динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 68.502 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 105.131 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 848 хиљада динара, порез на добит у износу од 1.658 хиљада динара. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 12.185 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 1.832 хиљаде динара.

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 262 хиљаде динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 262 хиљаде динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 10.000 хиљада динара чини прилив по основу дугорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 8.912 хиљаде динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 6.830 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 2.082 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 1.088 хиљада динара.

Свега прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 200.156 хиљада динара.

Свега одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 197.498 хиљада динара.

Нето одлив готовине представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовине у износу од 2.658 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 20.162 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 22.820 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

##### **Зараде**

**Трошак зараде** (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 99.330 хиљаде динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.03.2021. године.

**Накнаде по уговору о делу** у износу од 238 хиљада динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине.

**Накнада по уговору о привременим и повременим пословима** у износу од 58 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме и на лице чији је уговор преиначен из форме уговор о делу у форму уговор о привременим и повременим пословима.

**Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** у износу од 151 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

**Накнаде члановима надзорног одбора** у износу од 385 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-1, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

**Превоз запослених на посао и са посла** у износу од 3.534 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

**Дневнице на службеном путу** у износу од 196 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

**Накнаде трошкова на службеном путу** у износу од 18 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

**Отпремнина за одлазак у пензију** у извештајном периоду за први квартал 2021. године није било реализације.

**Јубиларне награде** исплаћене су у износу од 849 хиљада динара у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.6/2015) за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној исплаћеној заради у Предузећу или просечна зарада запосленог у Републици Србији, уколико је то повољније за запосленог и Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 8 радника.

Реализација позиције јубиларне награде на дан 31.03.2021. одступа за 2% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација јубиларне награде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

**Помоћ радницима и породици радника** у износу од 39 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог. Реализација позиције помоћ радницима и породицама

радника на дан 31.03.2021. одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација помоћи радницима и породицама радника ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2021. години у првом кварталу, односно за период од 01.01.-31.03.2021. године планирало је, сходно Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, одлив 4 запослених због одласка у пензију и пријем 5 радника. У поменутом периоду дошло је до одлива 18 запослених лица (8 запослених због отказа уговора о раду од стране запосленог, 1 запосленог због отказа уговора о раду од стране послодавца, 8 запослених због истека уговора о раду и 1 запосленог због смрти), и пријем 8 запослених лица због потребе процеса рада (2 заменска радника), а радни однос за 6 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало укупан број запослених 398, а од тога: 277 запослених на неодређено време, 121 запослена на одређено време.

На дан 31.03.2021. године предузеће има укупан број запослених 388 с тим што се број запослених на неодређено време повећао на 281, а број запослених на одређено време смањио на 107, а 1 једно лице ангажовано је по основу уговора (рад ван радног односа).

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

На основу члана 69. став 1. тачка 3 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16 и 88/19), члана 57. и члана 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист Зрењанина“, број 17/2020) и члана 27. став 12. Одлуке о одржавању комуналне хигијене („Службени лист града Зрењанина“, број 28/08, 14/10-др. одлука, 37/13, 11/14, 25/14, 33/15, 21/16, 29/16, 26/17, 37/17), Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 19.02.2021.године донела Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на корекцију цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију, погребне услуге, услуге зоохигијене и услуге одржавања чистоће на јавним површинама на које је сагласност дао Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 09.02.2021.године, под бројем 01-19/3-3.

Цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију исказана у дин/м<sup>2</sup> након корекције износи:



	ОПИС	ПОСТОЈЕЋЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА (2/1)*100
		1	2	3
I	<b>Грађани, установе и привреда</b>			
1.	Индивидуална стамбена изградња	6,07	7,10	116,98%
2.	Кућни савети	7,20	8,42	116,98%
3.	Насељена места	6,52	7,63	116,98%
4.	Установе	5,29	6,19	116,98%
5.	Привреда	7,21	8,43	116,98%
	<b>Просек (1 до 5)</b>	<b>6,46</b>	<b>7,55</b>	<b>116,98%</b>
II	<b>Паушал по категоријама</b>			
1.	I категорија	479,98	561,46	116,98%
2.	II категорија	710,83	831,50	116,98%
3.	III категорија	1.533,66	1.794,01	116,98%

ЦЕНОВНИК ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА				
Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Тренутна цена без ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
1.	РАД НА ТЕРЕНУ			
1.1	ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА	kom	1.200,00	1.358,30
	АСИСТЕНЦИЈА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ПРИ ИЗВРШЕЊУ (СУДСТВО, ПОЛИЦИЈА, НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ...)			
	ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА	kom		1.358,30
	ИЗЛАЗАК И РАД ЕКИПЕ	kom		1.200,00
	РАД ВОЗИЛА НА САТ	h		1.537,04
	ТРАНСПОРТ ПО КМ (ДУСАТО)	КМ		80,00
	ТРАНСПОРТ ПО КМ (АУТОПОДИЗАЧ)	КМ		90,00

ДОДАЈЕ СЕ  
У  
ЦЕНОВНИК

Ценовник за одржавање чистоће на јавним површинама на територији града Зрењанина					
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ДО 2017.Г.	СМАЊЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ОД 2017.Г.	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
5.	РАДНИ САТ				
издаје се као нова услуга	РАД НК РАДНИКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	h	363,14	363,14	438,15

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ				
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединица мере	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
2.	ИЗГАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
2.4	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	šir	909,78	909,78 (попуст од 10% уколико се плаћа 10 година унапред)
3.	УРЕЂЕЊЕ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ			
3.1	КОРИШЋЕЊЕ ХЛАДЊАЧЕ НА ПАТОЛОГИЈИ 24h (СА ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ)	kom	680,00	1.918,18
3.2	КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИЦЕ ПРЕДУЗЕЋА - ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ ДАНА	kom	3.885,56	
	КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИЦЕ ПРЕДУЗЕЋА - ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДАНА	kom		327,27
3.3	УПОТРЕБА КАПЕЛЕ ЗА ЈЕДАН ДАН	dan	605,83	1.259,09
6.	УКОП			
6.4	ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕНОС ПОКОЈНИКА СА СПРАТА У ЗГРАДИ ДО ВОЗИЛА-НОСИЛА	kom	2.105,37	2.213,64
	ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕНОС ПОКОЈНИКА СА СПРАТА У ЗГРАДИ ДО ВОЗИЛА-САНДУК	kom		2.654,55
6.5	САКУПЉАЊЕ И ПОКОП ПОСМРТНИХ ОСТАКА-ПО ПОКОЈНИКУ	kom	1.347,50	
6.15	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ	kom	626,85	1.327,27
6.15	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ	kom	865,37	2.654,55
	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ НЕДЕЉОМ И ПРАЗНИЦИМА	kom		3.345,46
6.17	ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА	kom	407,96	813,64
6.22	РАЗБИЈАЊЕ ПЛОЧЕ ЗА ЈЕДНО ГРОБНО МЕСТО	kom	1.440,28	2.654,55
6.22	УСЛУГЕ УЖОПА ПАТОАНАТОМСКОГ ОТПАДА	kg	50,00	250,00
7.	СПРОВОЂЕЊЕ ЦЕРЕМОНИЈАЛА САХРАНЕ			
7.1	ПРАТИОЦ ПРИ САХРАНИ	kom	433,21	531,82
	КОРИШЋЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ КОЛИЦА ЗА ЧИН САХРАНЕ (ЗА ПОХОЈНИКА И ЦВЕЋЕ)	kom		572,73
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕТАЛНОГ ДРЖАЧА ЗА ВЕНЦЕ ДО 30 ДАНА	kom		2.727,27
8.	ЕКСУМАЦИЈА			
8.1	ЕКСУМАЦИЈА ПРЕ ИСТЕКА 10 ГОДИНА	kom	23.945,97	30.400,00
8.2	ЕКСУМАЦИЈА ПО ИСТЕКУ 10 ГОДИНА	kom	11.972,98	20.077,27
9	ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА, РЕШЕЊА, ДОЗВОЛА ЗА РАД У ОКВИРУ ГРОБАЉА			
9.15	ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РАЧУНА, ПОТВРДА О САХРАЊИВАЊУ, ПОТВРДА О КОРИШЋЕЊУ ГРОБНОГ МЕСТА	kom	111,07	335,06
	ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ПАРТИ	kom		50,00
10.	РАДНИ САТ			
10.1	РАДНИ САТ НК РАДНИКА	h	650,00	663,64
10.2	РАДНИ САТ КВ РАДНИКА	h	621,93	833,64
	РАД МАШИНА			
	РАД ТРАКТОРА ИМТ	h		1.500,00
	РАД РОВКОПАЧА	h		2.700,00

ЦЕНОВНИК ГРОБНИЦА И СТАЗА				
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединица мере	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
1.	ГРОБНИЦЕ			
1.1	ГРОБНИЦЕ - 2 ЛЕЖАЈА	kom	187.774,00	195.276,10
1.2	ГРОБНИЦЕ - 3 ЛЕЖАЈА	kom	213.631,50	222.166,68
2.	СТАЗЕ			
2.1	СТАЗА 1	kom	17.123,33	19.535,73
2.2	СТАЗА 2	kom	22.616,50	25.782,35

### ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

Одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члан 25, тачка 1 – потрошач плаћа и тачка 3 – довољност цене да покрије пословне расходе, урађена је калкулација цена услуга изношења и депоновања смећа и предложено је повећање цена у просеку од 16,98%. До повећања појединих трошкова у калкулацији дошло је због повећања цена на тржишту које учествују у формирању цена предметне услуге а то су: цена горива, мазива, електричне енергије, услуга одржавања средстава рада... Последње повећање цена датира из маја 2018.год., те су тада рађене и последње калкулације цена као и анализе повећања трошкова који учествују у формирању цена услуга изношења, сакупљања и депоновања смећа.

	Расходи пословања	Садашња цена	Структура	Предлож. Захтев	Структура	Процент повећања (6/2019)
1	2	3	4	5	6	7
01	Сировине и материјал	23.513.580	7,33%	23.513.580	6,27%	100,00
02	Трошкови енергије	24.614.102	7,67%	27.567.794	7,35%	112,00
03	Трошкови инвестиционог одржавања	24.598.367	7,67%	24.598.367	6,55%	100,00
04	Трошкови производних и непроизв.услуга	15.638.697	4,87%	25.021.915	6,67%	160,00
05	Трошкови осигурања	1.596.635	0,50%	1.596.635	0,43%	100,00
06	Трошкови амортизације	9.652.008	3,01%	9.652.008	2,57%	100,00
07	Остали трошкови	38.954.442	12,14%	38.954.442	10,38%	100,00
08	Зараде и доприноси	114.062.242	35,55%	163.938.527	43,68%	143,73
I	<b>Укупно за директне трошкове</b>	<b>262.630.073</b>		<b>314.843.268</b>		<b>80,24</b>
11	Средства за депоновање и развој	32.200.000	10,04%	50.800.000	13,54%	157,76
12	Инвесту.опрему	36.000.000	11,22%	9.650.000	2,57%	26,81
	<b>Укупна калкулативна цена</b>	<b>320.830.073</b>	<b>100,00%</b>	<b>376.293.268</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,98</b>

У 2020. год. у односу на 2019. год., предузеће је пословало са смањеном економичношћу (већ у новембру и децембру 2019.год., анализом пословања на месечном нивоу, предузеће је пословало са губитком). Анализе пословања указују на пораст укупних трошкова пословања док су у структури пословних расхода највеће повећање имали трошкови горива и енергије (повећање од 12%) и трошкови производних услуга (повећање од 60%). За претходне четири године само су цене еуро дизела повећане за 28%. Све ово указије на потребу да предузеће, у континуитету, мора да улаже значајна финансијска средства како би комунални отпад на градској депонији био адекватно и на законом прописан начин третиран и да предузеће, као друштвено одговорно, санира исти на начин који омогућава заштиту животне средине не највишем нивоу чиме на најнепосреднији начин показује колико се стара о здрављу корисника својих услуга. Све набројано и јесте разлог који је условио повећање ових трошкова у последњим месецима.

Сходно реченом, ниво цена поменутих услуга које су тренутно у примени не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање службе изношења и депоновања смећа.

У служби изношења и депоновања смећа уочава се повећање интензитета рада на пословима сакупљања и одвожења отпада. Сваке године долази до изузетног повећања количине отпада по домаћинству, што условљава да се интензитет пражњења посуда за отпад повећава. У блоковским насељима, упркос организованим акцијама кабастог сакупљања отпада, контејнери који су се празнили једном или два пута недељно сада се, због количине генерисаног отпада, на недељном нивоу празне пет до седам пута док се посуде које се постављају за стамбене зграде у централним зонама града морају празнити и више пута у току дана (на неким местима чак и 2 пута дневно). У вези са изнетим може се констатовати да је динамика пражњења контејнера далеко већа од оне која је била основ за израду калкулације постојеће цене услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства по м<sup>2</sup>.

Трошкови који се односе на зараде запослених увећане су на основу повећања законом прописане минималне цене рада која је 2013. год. износила 114,00 а у 2021. год. износи 183,93 дин., као и параметара дефинисаних анексима Колективног уговора који дефинишу износе за регрес и солидарну помоћ. Напомињемо да предузеће до сада, због недостатка финансијских средстава, није успело да у целости исплати својим запосленима солидарну помоћ због лошег материјалног статуса а које је омогућено Анексом I и II Колективног уговора.

У вези са горе поменути, из табеларног прегледа Расхода пословања односно трошкова који учествују у структури расхода неопходних за обављање комуналних услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада грађанству и привреди, **учава се пораст трошкова зарада, инициран повећањем минималне цене рада којом је обухваћен 221 радник односно 57% запослених у предузећу.** Обзиром да за предузеће обавезујућа одредба Закона о раду, односно члан 111. истог, дефинише да запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду, **предузеће је у обавези да врши корекцију зарада за све запослене чија је основна зарада нижа од минималне зараде.** Минимална зарада одређује се на основу минималне цене рада утврђене у складу са Законом о раду, времена проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Сходно горе наведеном, минимална цена рада, одлуком Владе Републике Србије, од 1. јануара 2021. године („Службени гласник РС“, број 116/2020) **износи 183,93 динара („нето“) по радном часу па, сходно томе, прерачуната минимална зарада, просечно, износи 32.371,68 динара (до краја претходне године износила је 30.022,00 динара), односно повећање минималне зараде износи 6,6% по радном часу. Самим тим, трошкови зарада ће у предузећу, на годишњем нивоу, због повећања минималне цене рада бити већи за износ од 18.227.000,00 динара.**

Зараде у предузећу које су ниже од минималних обухватају распон кефицијената од 1,25 до 1,9 тј. у питању су кефицијенти који се односе на послове различитих сложености рада те се, сходно томе, предузеће сусреће са још једним проблемом а то је да радници са кефицијентом 1,9 који обављају сложеније послове (радници који раде на смећаркама, радници који пружају услуге на гробљима) а са чијим зарадама због раста минималца бивају изједначене зараде радника са поменути нижим кефицијентима, **дају отказе јер им се више исплати да за исту зараду раде лакше послове попут послова набадања лишћа и папира у парковима...**

Послодавац је, такође, **закључивањем Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, у обавези да сваком запосленом раднику, на годишњем нивоу, исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. Износ укупне обавезе по овом основу на годишњем нивоу је 17.058.580,00 дин. што за предузеће представља суму коју је немогуће исплатити**

Репрезентативни синдикати у комуналној делатности дана 11.12.2019.год. **закључили су и Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности којим се годишњи износ регреса увећава за фиксни износ од 33.000,00 дин., без пореза и доприноса. Послодавац је по овом основу, на годишњем нивоу у 2020. год., имао већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 21.325.728,00 дин.**

Поред горе изнетог, поменути АНЕКС III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности („Сл. Гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18- Анекс II) прописује да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији, увећано за 33.000,00 фиксно, без припадајућих пореза и доприноса, што практично значи да би послодавац у 2021. год., у односу на 2020. год., требало да, по овом основу, исплати 24.512.700,00 више.

Све горе поменуто, практично значи да Послодавац у 2021. год. има већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 59.798.280,00 дин. Ово је изузетно велика финансијска обавеза за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена док би, са друге стране, непоштовање

права радника везано за исплате омогућене најновијим Анексима колективних уговора могло да покрене велики број судских поступка инициран од стране запослених према којима послодавац није испоштовао своје обавезе плаћања.

Са друге стране, и друге законске одредбе утичу на значајно повећање финансијских обавеза предузећа у већем обиму него протеклих година. Наиме, **све ригорозније уредбе у саобраћају у односу на емисије издувних гасова и њихово лимитирање на дозвољене лимите приморава предузеће да 8 возила која су набављена и интервалу 1996. до 2002. год. морају бити стављена ван употребе и, сходно томе, предузеће је да би испоштовало уобичајени обим посла, принуђено да изврши набавку специјалних возила- аутосмећара у већем броју од уобичајеног (предузеће у просеку, сваке године, врши набавку специјалних возила за изношење смећа, аутоподизача и аутосмећера у износу од 45.000.000,00 динара).**

Обзиром да и сам Закон о комуналним делатностима (члан 25. истог) дефинише да је начело за одређивање цена комуналних услуга „**довољност цене да покрије пословне расходе**“, **ово повећање само надокнађује трошкове који настају приликом пружања услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада.** Као елементи за одређивање цена ових услуга, сходно одредбама члана 26. Закона о комуналним делатностима, коришћени су „**пословни расходи исказани у пословним књигама**“ чију структуру чине и трошкови зарада који ће због измењене законске регулативе везане за горе појашњено повећање минималне зараде, увећати ове трошкове за вишемилионски износ. Остали трошкови који утичу на формирање цене ових услуга јесу: трошкови сировина и материјала, тршкови горива и мазива, трошкови текућег одржавања, трошкови амортизације, трошкови производних и непроизводних услуга. Другим речима, **на овакав начин се само покривају оперативни трошкови без неопходног учешћа акумулативног дела који би се усмеравао на развој комуналног предузећа.**

Акумалитивни део цене (примењено на просечну цену у износу од 7,55 дин./ m<sup>2</sup>) износи 1,17 дин./ m<sup>2</sup> и користиће се за набавку:

- израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада (износ од 25.000.000,00 дин)
- израда пројектно –техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада (износ од 1.000.000,00 дин.)
- земља за редовно насипање активне санитарне касете (износ од 1.800.000,00 дин)
- израда пројекта и санација несанираног дела санитарне депоније (износ од 20.000.000,00 дин)
- адаптација прилазног пута ка телу депоније (износ од 3.000.000,00 дин)
- специјалног возила аутоподизач од 5m<sup>3</sup> (износ од 6.000.000,00 дин.)
- мобилијар-клубе, ђубријере (износ од 1.700.000,00 дин)
- метални контејнер 1,1m<sup>3</sup> 65 ком (износ од 1.950.000,00 дин)

Да би предузеће могло да покрије настале трошкове који су продукт пружања наведене услуге као и да одговори захтеву у правцу инвестиционих улагања које би омогућило даљи несметани развој предузећа и што квалитетнијег пружање услуга сакупљања, превозења и депоновања комуналног отпада (куповином нових, савременијих возила веће товарне носивости отпада које би смањиле број маневара возила) као и адекватног улагања у депонију сходно дефинисаним стандардима везаним за законску регулативу управљања комуналним отпадом, неопходно је да цене услуге изношења и депоновања смећа буду повећане за 1,10 динар/m<sup>2</sup> како би се на тај начин обезбедила неопходна средства за горе дефинисане намене. **Оваквим повећањем цена просечан износ рачуна био би повећан за свега 55,00 дин** (уместо садашњих 521,83 дин износ месечног задужења просечне

квадратуре износио би 576,83 дин).

У складу са изнетим, достављамо вам и табеларни приказ који садржи цене услуга изношења и депоновања смећа за у појединим градовима из којих се такође може закључити да је цена по којој услуге пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на веома ниском нивоу. По калкулацијама самих комуналних предузећа, цене услуга изношења смећа би требало додатно да поскупи за 26%, а то би био и први нужни корак на путу до економских цена што је директно подржано чланом 25. Закона о комуналним делатностима.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финансирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 4.000.000 динара.

Средства ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

Наиме, Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ еМС шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур.

У току првог квартала није било реализације инвестиција планираних из субвенција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Донације у износу од 45 хиљада динара односе се на донацију у износу од 10 хиљада динара за Рукометни клуб „Лехел“ Мужља, 10 хиљада динара Џудо клуб „Филоктет“ Зрењанин, 5 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Берђеф“ Зрењанин, 10 хиљада динара С.К.О.С.И. „Олимп“ Зрењанин, 10 хиљада динара КМФ „САС“ Зрењанин.

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период  
Измена и допуна Програма пословања за 2021. годину.

Репрезентација у износу од 194 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 15 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 48 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 4 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације ( износ од 127 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације на дан 31.03.2021. године не одступа у односу на планирани период  
Измена и допуна Програма пословања за 2021. годину.

Реклама и пропаганда у износу од 677 хиљада динара односи се на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећарама „ Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2021. године одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација рекламе и пропаганде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2021. године реализована је набавка дела позиције остало из програма (аку брусница, дизалица 22Т хидраулична, котао са припадајућом инсталацијом) у износу од 262 хиљаде динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-31.03.2021. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 26.04.2021. године



Директор предузећа

Протић Зоран, дипл. инж. технологије

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.03.2021.**

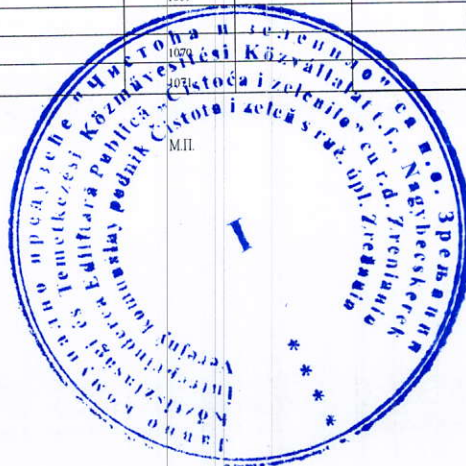
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. – 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ План 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>624.279</b>	<b>714.894</b>	<b>165.989</b>	<b>159.031</b>	<b>95,81</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>30.204</b>	<b>28.559</b>	<b>6.632</b>	<b>10.273</b>	<b>154,90</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	30.204	28.559	6.632	10.273	154,90
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>590.774</b>	<b>678.335</b>	<b>157.357</b>	<b>148.056</b>	<b>94,09</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	590.774	678.335	157.357	148.056	94,09
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>3.301</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>702</b>	<b>35,10</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>607.494</b>	<b>696.472</b>	<b>165.502</b>	<b>155.526</b>	<b>93,97</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	22.683	26.808	5.125	7.873	153,62
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.911	4.588	1.147	1.366	119,09
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	605				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-	-	-	-	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>36.440</b>	<b>42.610</b>	<b>9.115</b>	<b>8.464</b>	<b>92,86</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.906	43.700	10.925	9.874	90,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	400.294	456.314	112.924	104.781	92,79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.239	49.990	9.975	9.718	97,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.368	31.000	7.750	8.045	103,81
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>1.967</b>	<b>5.500</b>			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.113	45.138	10.835	8.137	75,10
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>16.785</b>	<b>18.422</b>	<b>487</b>	<b>3.505</b>	<b>719,71</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>494</b>	<b>975</b>	<b>244</b>	<b>84</b>	<b>34,43</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>	<b>0</b>			<b>0</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>	<b>484</b>	<b>975</b>	<b>244</b>	<b>84</b>	<b>34,43</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>10</b>				
86	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.845</b>	<b>1.900</b>	<b>475</b>	<b>598</b>	<b>125,89</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>				<b>0</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>	<b>1.813</b>	<b>1.900</b>	<b>475</b>	<b>598</b>	<b>125,89</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>32</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>				



	<b>Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>1.351</b>	<b>925</b>	<b>231</b>	<b>514</b>	<b>222,51</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.254				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.180	24.000			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>9.116</b>	<b>13.360</b>	<b>3.340</b>	<b>1.272</b>	<b>38,08</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.565</b>	<b>5.500</b>	<b>1.375</b>	<b>2.289</b>	<b>166,47</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.059	1.357	2.221	1.974	<b>88,88</b>
	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 РАВИЛНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИЛНИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>5.059</b>	<b>1.357</b>	<b>2.221</b>	<b>1.974</b>	<b>88,88</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.661	204	333	1.658	497,67
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	262				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>3.136</b>	<b>1.153</b>	<b>1.888</b>	<b>316</b>	<b>16,74</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

*Prokura Jovan*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.**

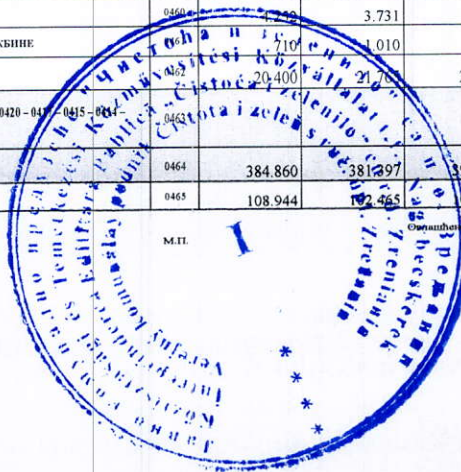
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс Реализација 31.03.2021. / План 31.03.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	221.456	212.300	216.655	213.673	99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.893	1.922	2.408	1.730	72
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.854	1.876	2.362	1.691	72
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	39	46	46	39	85
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	218.004	208.546	212.414	210.385	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	216.599	206.828	209.632	209.005	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	480	515	1.489	480	32
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	325	921	1.011	300	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	318			318	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	149	147	148	148	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	149	147	148	148	100
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.410	1.685	1.685	1.410	84
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	127	364	364	127	35
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.283	1.321	1.321	1.283	97
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
100	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	332	591	591	332	56
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	163.072	168.506	177.701	173.563	98
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.400	19.375	17.929	18.304	102
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	8.441	9.422	7.753	9.211	119
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	1.479	1.003	1.003	1.479	147
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7.555	7.716	7.975	6.970	87
14	5. Средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	925	1.234	1.198	644	54
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	103.284	103.993	106.821	114.474	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	103.284	103.993	106.821	114.474	107	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>17.011</b>	<b>7.478</b>	<b>7.081</b>	<b>15.447</b>	<b>218</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>2.287</b>	<b>1.921</b>	<b>2.769</b>	<b>2.338</b>	<b>84</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.249	1.921	2.741	2.319	85	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38	0	28	19		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>20.162</b>	<b>31.869</b>	<b>35.928</b>	<b>22.820</b>	<b>64</b>	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>1.916</b>	<b>3.844</b>	<b>7.152</b>	<b>169</b>	<b>2</b>	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ВЕРОВИЈА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>384.860</b>	<b>381.397</b>	<b>394.947</b>	<b>387.568</b>	<b>98</b>	
<b>88</b>	<b>B. ВАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>108.944</b>	<b>102.465</b>	<b>102.465</b>	<b>109.077</b>	<b>106</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0403 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0430 + 0431) ≥ 0 – (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>177.001</b>	<b>176.996</b>	<b>177.731</b>	<b>177.317</b>	<b>100</b>	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>	<b>100</b>	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100	
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	100	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива склад рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива склад рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>175.558</b>	<b>175.553</b>	<b>176.288</b>	<b>175.874</b>	<b>100</b>	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	172.422	174.400	174.400	175.558	101	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.136	1.153	1.888	316	17	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>75.465</b>	<b>71.046</b>	<b>89.606</b>	<b>85.464</b>	<b>95</b>	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>28.605</b>	<b>35.813</b>	<b>32.757</b>	<b>28.605</b>	<b>87</b>	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.605	35.813	32.757	28.605	87	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>46.860</b>	<b>35.233</b>	<b>56.849</b>	<b>56.859</b>	<b>100</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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	46.860	35.233	56.849	56.859	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>132.394</b>	<b>133.355</b>	<b>127.610</b>	<b>124.787</b>	<b>98</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>36.784</b>	<b>37.303</b>	<b>27.588</b>	<b>27.622</b>	<b>100</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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	36.784	37.303	27.588	27.622	100
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>164</b>	<b>236</b>	<b>279</b>	<b>199</b>	<b>71</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>29.598</b>	<b>34.441</b>	<b>36.989</b>	<b>36.976</b>	<b>100</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	29.598	34.441	36.989	36.976	100
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>	<b>0459</b>	<b>40.486</b>	<b>34.869</b>	<b>35.448</b>	<b>37.099</b>	<b>105</b>
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3.731	3.950	3.972	101
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.010	1.537	719	47
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0462		20.400	21.400	18.200	83
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>384.860</b>	<b>381.297</b>	<b>394.947</b>	<b>387.568</b>	<b>98</b>
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>108.944</b>	<b>102.465</b>	<b>102.465</b>	<b>109.077</b>	

Датум: 26.04.2021.



*Prokurator*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

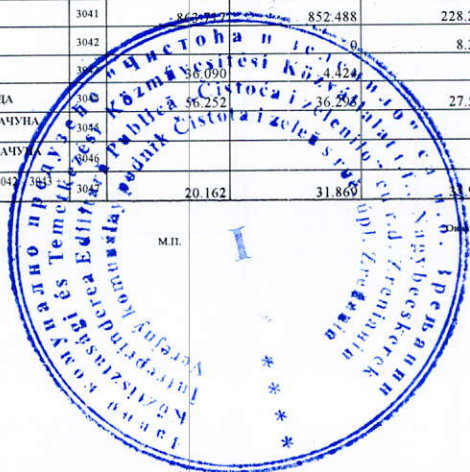
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ Реализација 01.01. - 31.03.2021/ или 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	776.845	820.064	236.644	190.156	80,36
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	726.426	752.681	224.024	173.989	77,67
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	484	775	218	84	38,53
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.935	66.608	12.402	16.083	129,68
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	810.682	807.314	216.857	188.324	86,84
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.446	297.456	92.507	68.502	74,05
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	445.023	467.213	112.671	105.131	93,31
9 3. Плаћене камате	3008	1.806	2.100	525	848	161,52
10 4. Порез на добитак	3009	9.649	1.575	552	1.658	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.758	38.970	10.602	12.185	114,93
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	12.750	19.787	1.832	9,26
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	33.837	0	0	0	
<b>I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	915	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	915				0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20 5. Примљене дивиденде	3018					0
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	28.920	18.579	4.645	262	5,64
22 1. Куповине акција и удела (нето одливи)	3020					0
23 2. Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.920	18.579	4.645	262	5,64
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	28.005	18.579	4.645	262	5,64
<b>I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	49.867	28.000	0	10.000	
29 1. Увеличање основног капитала	3026		0	0	0	
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	49.867	28.000	0	10.000	
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	24.115	26.595	6.767	8.912	131,70
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16.004	18.195	4.667	6.830	146,35
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39 5. Финансијски лизинг	3036	8.111	8.400	2.100	2.082	99,14
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					0
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	25.752	1.405	0	1.088	
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		0	6.767		0,00
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	827.627	848.064	236.644	200.156	84,58
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	867.577	852.488	228.269	197.498	86,52
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	-40.950	-4.424	8.375	2.658	
<b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	40.950	4.424	-8.375	-2.658	
<b>47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	56.252	36.880	27.553	20.162	73,18
<b>48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	20.162	31.860	3.928	22.820	63,52

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Директор лансе:

*Prokuror Jovan*



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
Матични број: 08049653

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

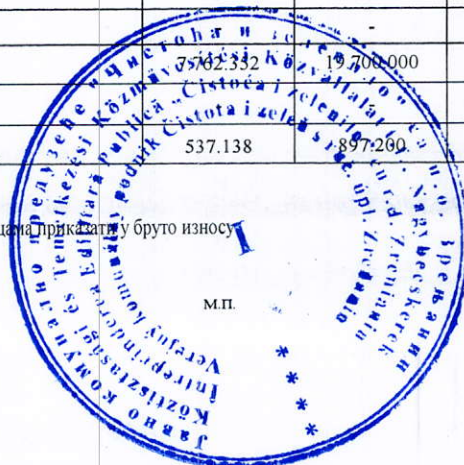
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.464.236	253.614.484	63.359.172	61.661.471	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	317.794.038	350.054.498	87.452.273	85.015.126	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.335.068	408.963.683	102.169.237	99.329.709	97
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	-	-	-	-	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	398	401	401	388	97
4.1.	- на неодређено време	277	302	302	281	93
4.2.	- на одређено време	121	99	99	107	108
5	Накнаде по уговору о делу	674.056	1.300.000	325.000	238.099	73
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	3	75
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.989	631.000	157.750	58.074	37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	604.798	738.000	184.500	151.189	82
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.439.143	1.554.660	388.665	385.155	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.617.113	14.300.000	3.575.000	3.534.301	99
20	Дневнице на службеном путу	1.214.800	1.349.671	337.418	196.462	58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	63.757	250.000	62.500	18.150	29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.453.825	4.206.852	1.051.713	0	0
23	Број прималаца	10	16	4	0	0
24	Јубиларне награде	1.355.015	2.423.235	836.231	848.851	102
25	Број прималаца	22	22	6	8	133
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	75.023.332	19.200.000	0	39.250	#DIV/0!
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	537.138	897.200	224.300	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

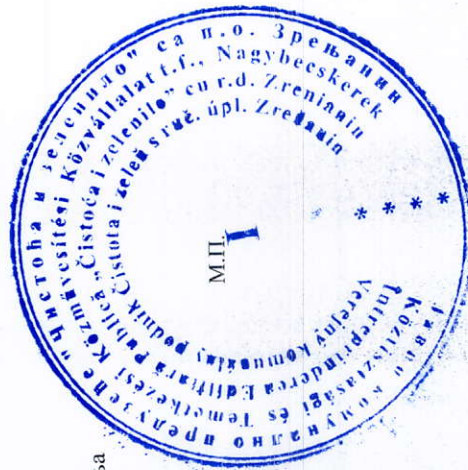
Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
Матични број: 08049653

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	277	121	0
1.	Одлив кадрова	2	16	1
2.	Отказ од стране запослених	1	7	
3.	Отказ од стране послодавца	1		
4.	Пензија			
5.	Истекао рок на одређено време		8	1
6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)		1	
6.	Пријем	6	2	1
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници			
8.	Због потребе процеса рада - замјенски радници		2	
9.	Остало (одређено на неодређено)	6		1
	Стање на дан 31.03.2021. године**	281	107	1

\* последњи дан претходног тромесећа  
\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

*Роберт Јован*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	360.000	318.000	318.000	0	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.360.000	318.000	318.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	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	4.000.000	4.000.000
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	#DIV/0!
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

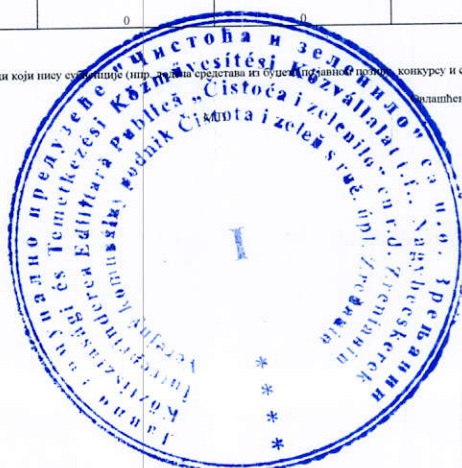
у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (ипак, средства из буџета добијена путем конкурса и сл.)  
Датум: 26.04.2021.



*Prokurirani*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

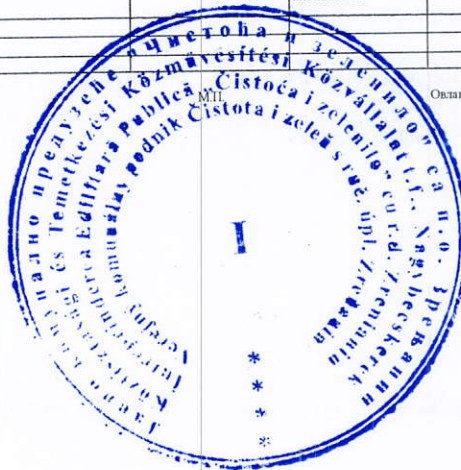
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Плано Реализација 01.01.-31.03.2021./План 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	181.000	645.440	161.360	45.000	28
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	757.429	1.908.260	477.065	194.299	41
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.287.025	2.000.000	500.000	676.667	135
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Рукометни клуб "Лехел" Мужља	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
2				Џудо клуб "Филокет" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
3				Центар за очување традиционалне културе "Берђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			
4				С.К.О.С.И. "ОЛИМП" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
5				КМФ "САС", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:

*Радко Јончић*



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
Матични број: 08049653

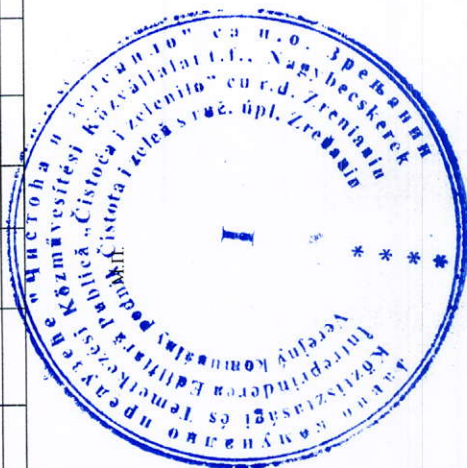
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	6,07	6,07	7,10													0,00	0,00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7,20	7,20	8,42													0,00	0,00
3.	Чистиње улаза	5,49	5,49	5,49													0,00	0,00
4.	Изношење смећа - насељена места	6,52	6,52	7,63													0,00	0,00
5.	Изношење смећа - привреда	7,21	7,21	8,43													0,00	0,00
6.	Изношење смећа - установе	5,29	5,29	6,19													0,00	0,00
7.	Привреда паушал - I категорија	479,98	479,98	561,46													0,00	0,00
8.	Привреда паушал - II категорија	710,83	710,83	831,50													0,00	0,00
9.	Привреда паушал - III категорија	1.533,66	1.533,66	1.794,01													0,00	0,00
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 26.04.2021.

*Роберт Јошић*

Овлашћено лице:



Председник: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
 Матични број: 8849653  
 Контакт особе:

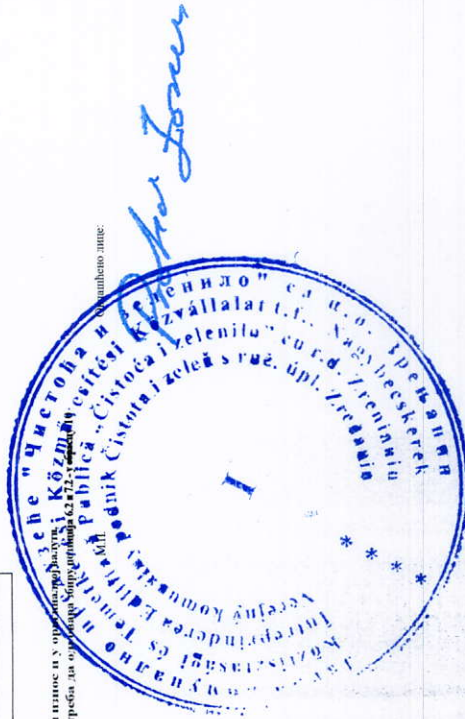
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почетка (G/мес или регион)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плани плаћања по кредитну за текућу годину						у динарима
													Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата други квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	
Домашњи кредитор																			
Универзал лизинг Србија До.о.о.	С/с.ком.возило-аутомобил 22х3	EUR	130.500	Не	21.383	2.514.201	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	820.400	32.530					
Универзал лизинг Србија До.о.о.	С/с.ком.возило-аутомобил 16х3	EUR	115.200	Не	18.876	2.219.423	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	724.212	28.717					
Универзал лизинг Србија До.о.о.	С/с.ком.возило-аутомобил	EUR	85.500	Не	14.009	1.647.235	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	537.504	21.313					
Комперицали банка	Небава опрема (2 аутомобила и 1 трактор)	РСД	46.250.000	Не	174.091	20.469.717	2022	36	-	30.04.2019.	1,85	12	3.837.944	131.899					
Комперицали банка	Небава опрема (2 трактора, 2 овена)	РСД	9.025.000	Не	33.971	3.994.365	2022	36	-	30.04.2019.	1,85	12	748.918	25.736					
Комперицали банка	Небава аутомобил	РСД	2.717.167	Не	19.641	2.309.382	2025	60	3 месеца	20.07.2020.	2,5	12	135.846	15.906					
Комперицали банка	Небава аутомобил	РСД	19.250.000	Не	141.888	16.683.250	2025	60	-	03.08.2020.	2,5	12	962.494	108.500					
Комперицали банка	Небава аутомобил	РСД	7.980.000	Не	59.947	7.048.577	2025	60	-	03.09.2020.	3	12	398.978	54.968					
Комперицали банка	Небава аутомобил	РСД	19.200.000	Не	149.642	17.594.949	2025	60	-	03.09.2020.	3	12	995.942	137.213					
Развојни фонд Војводине	Небава аутомобила, средстава	EUR	85.049	Не	85.049	10.000.000	2023	35	12 месеци	05.03.2022.	3	12	-	23.014					
<b>Страни кредитор</b>																			
						84.481.099													

Укупно кредитно задужење од месеци за ликвидацију од месеци за ликвидацију од месеци за ликвидацију

\* За естрне кредите је поновно наведено износ по отплати у динарима.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да се изражава у динарима.  
 Кошачево лице:

Датум: 26.04.2021.



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
 Матични број: 08049653

**НЕТО ДОБИТ**

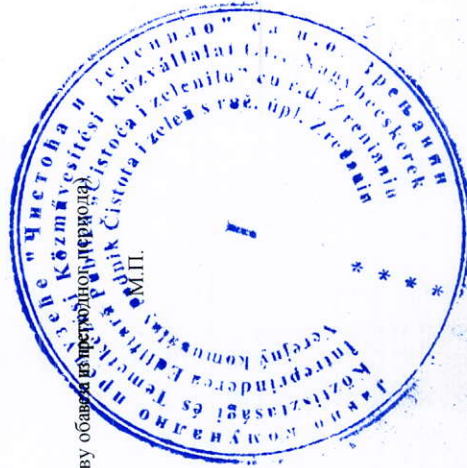
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	5.383.891,37	2016 <sup>2</sup>	2.691.945,68	Бр.06-150-11/16-1 од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2.691.945,68
2016	2.275.941,96	2017	1.137.970,98	Бр.06-151-21/17-1 од 30.11.2017.	11.12.2017.	0,00	-	1.137.970,98
2017	18.414.248,08	-	-	-	-	-	-	-
2018	12.504.491,48	-	-	-	-	-	-	-
2019	4.598.363,25	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Овлашћено лице:

*Robert Jovan*

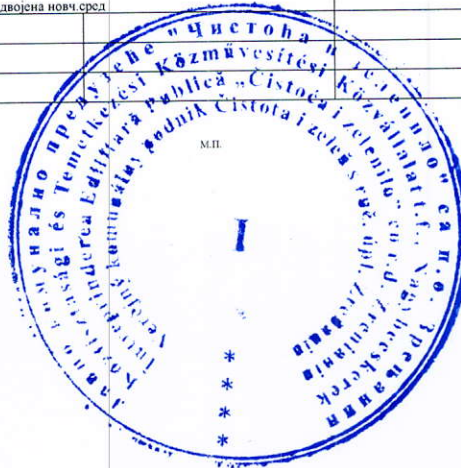


Датум: 26.04.2021.

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			267.055,83
	068	текући (пословни) рачун			19.665.745,72
	068	девизни рачун			229.363,70
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			59.390,74
	068	текући (пословни) рачун			22.530.991,00
	068	девизни рачун			229.363,70
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

*Proba Jovan*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанитарног дела санитарне депоније (затв. касете)	1	2021	2021	20.000.000	
2.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2021	2021	25.000.000	1.936.000
3.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2021	2021	1.000.000	
4.	Радови на пословним објектима	1	2021	2021	24.150.000	
5.	Набавка радних возила и машина	1	2021	2021	116.008.000	
Укупно:					186.158.000	1.936.000

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило аутомобилар 1 ком	20.000.000									20.000.000
2	Специјално возило аутоподизач од 5м3	6.000.000									6.000.000
3	Метални контејнер 1.1 м3 100 ком	3.000.000									3.000.000
4	Земља за редовно напашање активне	2.000.000				2.000.000		2.000.000			2.000.000
5	Камјон са корпом до 25м	8.500.000				8.500.000		8.500.000			8.500.000
6	Камјон кипер до 5 тоне	5.000.000				5.000.000		5.000.000			5.000.000
7	Трактор 120КС са косилцом - бочни тарту са хидрауличном руком( 1комад)	12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000			12.000.000
8	Аутомобил Дојер са 5-оро врата	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000			1.500.000
9	Самоводна ротациона косачица (10-ком.)	2.000.000				2.000.000		2.000.000			2.000.000
10	Тример (10-ком.)	1.000.000				1.000.000		1.000.000			1.000.000
11	Тракторска косачица	750.000									750.000
12	Мобилијар (клуче, љубријере)	1.700.000				1.700.000		1.700.000			1.700.000
13	Приколица за трактор са тространом кипом до 4т са аријевима (2 комада)	400.000				400.000		400.000			400.000
14	Камјон кипер са утоварном руком	5.000.000				5.000.000		5.000.000			5.000.000
15	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)	5.000.000				5.000.000		5.000.000			5.000.000
16	Комбинована утоварна кашика за ВОВ САТ	500.000				500.000		500.000			500.000
17	Путничка возила	4.000.000				4.000.000		4.000.000			4.000.000
18	Трактор са двском за снег и посипачем до 55КС	5.000.000				5.000.000		5.000.000			5.000.000
19	Погребно возило на електрични погон	2.000.000				2.000.000		2.000.000			2.000.000
20	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 30 лежаја	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			10.000.000
21	Поставка видео надзора са умрежавањем ( гробља, патологја...)	1.600.000		400.000		800.000		1.200.000			1.600.000
22	Премештање подстице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"	600.000				600.000		600.000			600.000
23	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	500.000		125.000		250.000		375.000			500.000
24	Реконструкција грејних тела у радионици	150.000		37.500		75.000		112.500			150.000
25	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима	200.000		50.000		100.000		150.000			200.000
26	Реконструкција крова и тавана портирнице на депонији	100.000		100.000		100.000		100.000			100.000
27	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)	700.000		175.000		350.000		525.000			700.000
28	Израда просторија за лагерање путарске соли и каменог агрегата	2.000.000		500.000		1.000.000		1.500.000			2.000.000
29	Реконструкција старих гаража - зидови, инсталације...	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000			5.000.000
30	Израда просторије за смештај прикључних машина	1.000.000		250.000		500.000		750.000			1.000.000
31	Санација зидова и ограда на гробљима, тротоара, кровне конструкције и санитарног чвора на старим гробљима	7.000.000		1.750.000		3.500.000		5.250.000			7.000.000
32	Адаптација прилазног пута ка телу депоније	3.000.000		750.000		1.500.000		2.250.000			3.000.000
33	Адаптација крова зграде на расаднику	300.000		75.000		150.000		225.000			300.000
34	Израда водоводне мреже и поставка чесми на старим гробљима	500.000		125.000		250.000		375.000			500.000
35	Израда оградних зидова на гробљима	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000			5.000.000
36	Опрема за кошење	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000			5.000.000
38	Услуга одржавања система за грејање	1.500.000				1.500.000		1.500.000			1.500.000
37	Остало	18.658.000	261.604	4.489.500	261.604	8.979.000		13.468.500			17.958.000
Укупно:		140.158.000	261.604	34.827.000	261.604	87.239.000		98.481.000	0		139.458.000

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Одговорно лице:

*Роберт Јонич*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>2.338</b>		<b>2.338</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.338	-	2.338
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.410</b>		<b>1.410</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.410		1.410
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>488.453</b>	<b>373.979</b>	<b>114.474</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	358.985	302.149	56.836
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	864		864
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	99.650	71.830	27.820
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	28.954		28.954
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>17.199</b>	<b>1.752</b>	<b>15.447</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	225	217	8
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128		0	14.567
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.407	1.535	872

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

