

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-19/30-4
Датум: 27.10.2021..год.
Зрењанин

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 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

Обрадила: Сања Кулић

Sanja Kulic



Председник Надзорног одбора
Срђан Куручев, мастер економиста

Број: 01-544/1
Датум: 26.10.2021.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Зрењанин, 26.10.2021. 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 јавно комуналног 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 (број: 06-28-12/21- I) 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. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је Закључак (број: 06-107-8/21- I) којим се прихвата Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 05.08.2021. године под бројем: 01-19/25-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља, одржавања пијаци, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и послове дератизације и дезинсекције. Приликом анкетирања, децембра 2020. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	39,90%	48,60%	8,50%	3%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	32,50%	41,60%	17,60%	8,30%
Одржавање јавних зелених површина	14,70%	56,14%	18,80%	10,36%
Хватање незбринутих паса	7,90%	33,10%	24,10%	34,90%
Одржавање гробаља	44,32%	47,62%	8,06%	0%

Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је **анкета** коју наше предузеће спроводи једном годишње у сарадњи са градом Зрењанином, што помаже нашем предузећу у смислу добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

Циљ - побољшање квалитета услуге, огледа се кроз квантитативно и квалитативно унапређење пружања наших услуга. Квалитативно унапређење пружања услуга мери се кроз податке кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Квантитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих.

Циљеви унапређења техничких капацитета огледају се и кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника републичког комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу.

Табеле за листу индикатора ЈЛП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2021	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство грађана изношењем и депоновањем комуналног отпада	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	85%	-	-	-		Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-		Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем јавних зелених површина	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-		Процент задовољних
Задовољство грађана хватањем незбринутих паса	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-		Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем гробаља	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-		Процент задовољних
Испуњење планираног физичког обима пружања услуга	Извештаји везани за извршење физичког обима пружања услуга	100%	96%	98%	97%		Извештаји везани за извршење физичког обима
Решавање рекламације грађана	Статистички подаци кол-центра	90%	90%	70%	100%		Процент успешно решених рекламација
Наплата потраживања	Финансијски подаци ЈКП	89%	87,57%	86,29%	78,35%		Наплаћено/фактурисано

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

На основу члана 24. став 4. Закона о раду и члана 72. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Директор предузећа донео је нов Правилник о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019. године, ступањем на снагу 03.01.2020. године, што подразумева ажурирање и усклађивање дефинисаних пословних процедура и регистар ризика са новим горе поменути Правилником.

Имплементација интерне ревизије

Предузеће није успоставило интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Предузеће у овом тренутку нема могућност новог запошљавања, услед примене прописа који се односи на забрану запошљавања у јавном сектору, па је намера да се у наредном периоду, интерна ревизија успостави на један од начина прописаних чланом 3. став 1. тачка 2. или тачка 3. Правилника, односно организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или више корисника јавних средстава или закључењем споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава.

Управљање ризицима

Цене

Ниво цена услуга које су тренутно у примени не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа.

Трошкови зарада ће у 2022. години, на годишњем нивоу, због повећања минималне цене рада бити већи за износ од 10.963.000,00 динара. 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, што на годишњем нивоу износи 17.058.580,00 дин. што за предузеће представља суму коју је немогуће исплатити.

Све горе поменуто, практично значи да Послодавац у 2022. год. има већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 28.021.580,00 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.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: Предузеће је проследило захтев за корекцију цена одржавања јавно прометних и јавно зелених површина на територији града Зрењанина као и ценовник зоохигијене на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику.

Ликвидност

Због покрића трошкова односно регулисања обавеза плаћања према добављачима ангажованим 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, Предузеће носи ризик од потенцијалног нарушавања ликвидности. Наиме, Предузеће због горе поменутих трошкова има потешкоћа у испуњавању својих обавеза према добављачима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: Предузеће је реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 10.000.000. динара а рефундација трошкова од стране ИПА фонда се очекује у четвртом кварталу ове године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са трећим кварталом 2021. године остварило губитак у износу од 16.746 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 518.609 хиљада динара и укупне расходе у износу од 534.109 хиљада динара те је остварило губитак пре опорезивања у износу од 15.500 хиљада 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, чија рефундација се очекује у четвртом кварталу ове године.

Пословни приходи се књиже у оквиру група 604, 614 и 64. 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 и субвенција.

Приходи од продаје робе већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2021. године, за 16,88%, због пандемије ковид вирусом и због тога повећаног броја сахрана односно продаје - погребне опреме.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 50, 51, 52, 53 и 55 за сва три квартала.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Планирана исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог није исплаћена у целости јер представља велику финансијску обавезу за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, санације дивљих депонија по ИПА пројекту, трошком радова аутокорпе, трошком штампања и дељења рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања.

Група 55 у највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња.

У групи 513 која се односи на трошак горива и енергије постоји мало одступање из разлога јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација трошка горива и енергије ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Такође, у групи 54 на којој је евидентиран трошак амортизације дошло је до благог одступања 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021. године показује да предузеће има значајније износе на позицији Друга потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 5.425 хиљада динара а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Позиција пореза на додату вредност има одступање у односу на планирану из разлога јер предузеће није извршило плаћање обавеза пољопривредницима од којих се врши набавка цвећа па самим тим нема право да одбије износ пдв надокнаде као предходни порез.

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 42- Краткорочне обавезе, тачније у оквиру следећих позиција:

435- Добављачи у земљи – Предузеће, због преузетих обавеза и трошкова по Пројекту финансираног из ИПА фонда (чија рефундација се очекује у четвртном кварталу текуће године), има потешкоћа у испуњавању својих обавеза према добављачима.

44, 45 и 46 – Остале краткорочне обавезе – тачније обавезе према запосленима су веће из разлога јер је у јулу месецу 2021. године потписан Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је Град Зрењанин којим је створена већа обавеза према запосленима на име исплате регреса.

49 – Пасивна временска разграничења су већа јер је евидентирана примљена донација по ИПА програму прекограничне сарадње.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности. Највећа одступања су код одлива готовине из активности финансирања (план 12.130 хиљада динара а реализација 21.240 хиљада динара) јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у већем износу у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2021. године. Предузеће је јуна месеца 2021. године закључило уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са Националном службом за запошљавање, филијала Зрењанин, која је и у обавези да обезбеди средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада.

Такође значајније одступање налази се на позицији накнаде трошкова на службеном путу у износу од 776 хиљада динара а односе се на смештај запослених упућиваних на обуке, на 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 програму прекограничне сарадње Румунија – Србија, чија рефундација се очекује у четвртм кварталу ове године.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђеним Другим изменама и допуна програма пословања за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 398 радника, од тога 277 запослених на неодређено време а 121 на одређено време.

У периоду од 01.01. – 30.09.2021. године дошло је до одлива 41 запосленог лица и пријем 22 запослена лица због потребе процеса рада (10 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преометних и јавно зелених површина и 12 замењених радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана), а радни однос за 13 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 30.09.2021. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Другим изменама и допуна Програма пословања за 2021. годину.

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/м² након корекције износи:

	ОПИС	ПОСТОЈЕЋЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА (2/1)*100
		1	2	3
I	Грађани, установе и привреда			
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%
	Просек (1 до 5)	6,46	7,55	116,98%
II	Паушал по категоријама			
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

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
6.16	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
6.28	УСЛУГЕ УКОПА 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 ПОКОЈНИКА И ЦВЕЋЕ)	kom		572,73
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕТАЛНОГ ДРЖАЧА ЗА ВЕНЦЕ ДО 30 ДАНА	kom		2.727,27
8.	ЕКСХУМАЦИЈА			
8.1	ЕКСХУМАЦИЈА ПРЕ ИСТЕКА 10 ГОДИНА	kom	23.945,97	30.400,00
8.2	ЕКСХУМАЦИЈА 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 РОВОКОПАЧА	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.

1	Расходи пословања	Садашња цена	Структура	Предлож. Захтев	Структура	Процент повећања 16/21/200
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	10,36%	100,00
08	Зараде и доприноси	114.062.242	35,55%	163.938.527	43,68%	143,73
I	Укупно за директне трошкове	262.630.073		314.843.268		80,24
11.	Средства за депоновање и развој	32.200.000	10,04%	50.800.000	13,54%	157,76
12.	Инвест.у опрему	36.000.000	11,22%	9.650.000	2,57%	26,81
	Укупна калкулативна цена	320.830.073	100,00%	376.293.268	100,00%	116,98

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 указује 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.

Послодавац у 2021. год. има већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 59.798.280,00 динара (повећање минималне цене рада, исплата солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, право на увећан регрес за коришћење годишњег одмора по основу АНЕКСА III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности). 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.

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 книгама“ чију структуру чине и трошкови зарада који ће због измењене законске регулативе везане за горе појашњено повећање минималне зараде, увећати ове трошкове за вишемиллионски износ. Остали трошкови који утичу на формирање цене ових услуга јесу: трошкови сировина и материјала, трошкови 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.**

Акумулативни део цене (примењено на просечну цену у износу од 7,55 дин./ m²) износи 1,17 дин./ m² 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 5m³ (износ од 6.000.000,00 дин.)
- мобилијар-клубе, ђубријере (износ од 1.700.000,00 дин)
- метални контејнер 1,1m³ 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/m² 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).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финасирање инвестиција из субвенционисаних средстава у укупном износу од 29.000.000 динара.

Средства у износу од 4.000.000 динара 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“ eMS 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.

Због извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу горе поменутог Уговора о партнерству Предузеће планира рефундацију трошкова до краја текуће године у износу од 25.000.000 динара.

У току трећег квартала није било реализације планираних осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације, рекламе и пропаганде и репрезентације на дан 30.09.2021. године не одступа у односу на планирани период Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – септембар, износе 146.806.000 динара.

У току извештајног периода реализација инвестиција се одвијала на следећи начин:

- Набавка опреме за кошење (моторне косе 545RX, моторни чистачи 535RX, моторна косачица Villager V722, травокосачице самоходне LC140S) у износу од 3.528.600 динара, односно у мањем износу за 5,90%.
- Метални контејнер 1,1 м³ – 63 комада, у износу од 2.998.800 динара, односно у мањем износу за 0,04%
- Циркуларне прскалице – 15 комада у износу од 391.500 динара, односно у мањем износу за 2,12%
- и дела позиције остало из програма (аку брусилца, дизалица 22Т хидраулична, коџа са припадајућом инсталацијом, бензиски атомизери) у износу од 315.765 динара, односно у мањем износу за 97,98%.

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Предузеће је у периоду јануар - септембар успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је остварило губитак пре опорезивања у износу од 15.500 хиљада динара за период јануар – септембар 2021: године, због покрића 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, чија рефундација се очекује у четвртном кварталу ове године.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању.

Због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима превентивне мере у циљу заштите здравља радника. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфикују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузеће је успело да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 26.10.2021. године



Директор предузећа

Немања Мидицковић, дипл. инж. грађ.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.09.2021.

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. – 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09./ План 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	624.279	777.992	569.562	511.979	89,89
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	30.204	35.959	23.100	26.999	116,88
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	35.959	23.100	26.999	116,88
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	590.774	709.033	515.462	481.764	93,46
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	709.033	515.462	481.764	93,46
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.301	33.000	31.000	3.216	10,37
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	607.494	767.317	556.455	527.694	94,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	22.683	32.308	21.017	19.691	93,69
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.911	4.588	3.441	3.216	93,46
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.440	51.610	33.374	29.149	87,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.906	43.700	32.775	33.932	103,53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	400.294	478.425	351.430	330.408	94,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.239	85.276	64.211	63.391	98,72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.368	31.000	23.250	24.166	103,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.967	2.047			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.113	47.539	33.839	30.173	89,17
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.785	10.675	13.107		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				15.715	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	494	975	732	239	32,65
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	484	975	732	239	32,65
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.845	1.900	1.425	1.787	125,40
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	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.813	1.900	1.425	1.748	122,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32			39	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.351	925	693	1.548	223,38
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	16.365			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.116	13.360	10.020	6.391	63,78
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.565	5.500	4.125	4.628	112,19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.059	1.245	18.309		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				15.500	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.059	1.245	18.309		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				15.500	
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.661	187	2.746	1.246	45,37
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	262				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	3.136	1.058	15.563		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				16.746	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

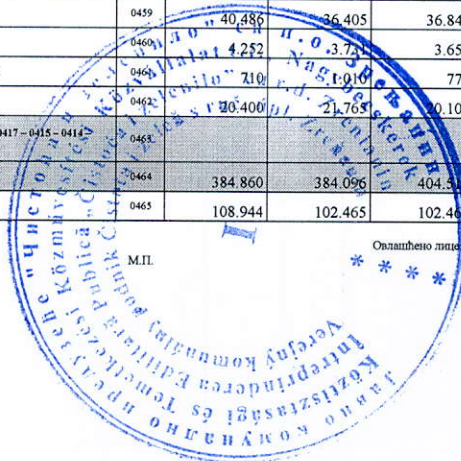
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Износ Реализација 30.09.2021. / План 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	221.456	212.300	220.123	204.524	93
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.893	1.922	2.084	1.416	68
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.854	1.876	2.038	1.416	69
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	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.004	208.546	216.207	201.552	93
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	213.196	197.138	92
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	1.778	3.229	182
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	325	921	951	585	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	318			318	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	149	147	147	146	99
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	149	147	147	146	99
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. осом 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.410	1.685	1.685	1.410	84
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	127	364	364	364	100
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	1.046	79
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	332	591	591	332	56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	163.072	171.205	183.797	181.425	99
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.400	19.375	24.603	18.594	76
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	8.441	9.422	11.611	10.856	93
11	2. Недовршена производња 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	10.521	6.048	57
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	925	1.234	1.468	211	14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	103.284	106.692	124.786	133.357	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	103.284	106.692	124.786	133.357	107	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.011	7.478	6.634	7.820	118	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.287	1.921	1.614	1.238	77	
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 задјмови у земљи	065	2.249	1.921	1.613	1.238	77	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задјмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38	0	1			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.162	31.869	21.739	17.564	81	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12	26	35	54	154	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕТСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.916	3.844	4.386	2.798	64	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	384.860	384.096	404.511	386.281	95	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108.944	102.465	102.465	106.758	104	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	177.001	176.901	191.406	160.255	84	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100	
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	
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 (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугиона салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	175.558	175.458	189.963	175.558	92	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	172.422	174.400	174.400	175.558	101	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.136	1.058	15.563	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				16.746		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				16.746		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75.465	71.046	106.278	85.464	80	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.605	35.813	32.757	28.605	87	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	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						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	46.860	35.233	73.521	56.859	77	
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	73.521	56.859	77
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0			0	
42 до 49 (основ 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	132.394	136.149	106.827	140.562	132
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.784	37.303	9.196	9.232	100
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 станих средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	36.784	37.303	9.196	9.232	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	164	236	197	177	90
43 основ 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.598	35.699	36.044	57.651	160
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	29.598	35.699	36.044	57.651	160
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	40.486	36.405	36.846	40.373	110
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.252		3.658	3.716	102
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	710		778	306	39
49 основ 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.400	21.765	40.108	29.107	145
	Д. ТУРБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	384.860	384.096	404.511	386.281	95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.944	102.465	102.465	106.758	

Датум: 26.10.2021.



М.П.

Оплатиено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

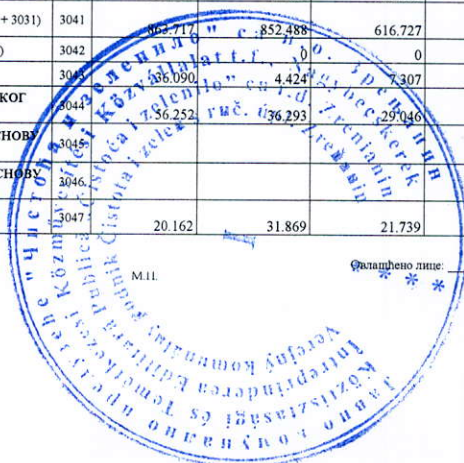
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	776.845	820.064	581.420	629.864	108,33
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	726.426	752.681	530.657	568.862	107,20
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	484	775	557	239	42,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.935	66.608	50.206	60.763	121,03
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	810.682	807.314	584.363	610.673	104,50
7	1. Исплате добљивачима и дати аванси	3006	315.446	297.456	217.485	213.187	98,02
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	445.023	467.213	335.701	361.131	107,58
9	3. Плаћене камате	3008	1.806	2.100	1.575	1.748	110,98
10	4. Порез на добитак	3009	9.649	1.575	1.234	2.762	223,82
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.758	38.970	28.368	31.845	112,26
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	12.750	0	19.191	#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.837	0	2.943	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.920	18.579	13.934	4.236	30,40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.920	18.579	13.934	4.236	30,40
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.005	18.579	13.934	4.236	30,40
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	49.867	28.000	28.000	10.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	49.867	28.000	28.000	10.000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	24.115	26.595	18.430	27.553	149,50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16.004	18.195	12.130	21.240	175,10
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.111	8.400	6.300	6.313	100,21
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25.752	1.405	9.570	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	17.553	#DIV/0!
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827.627	848.064	609.420	639.864	105,00
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	862.717	852.488	616.727	642.462	104,17
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	64.910	95.576	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	897.807	752.488	7.307	2.598	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.252	36.293	29.046	20.162	69,41
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.162	31.869	21.739	17.564	80,79

Датум: 26.10.2021.

М.П.

Печатљено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

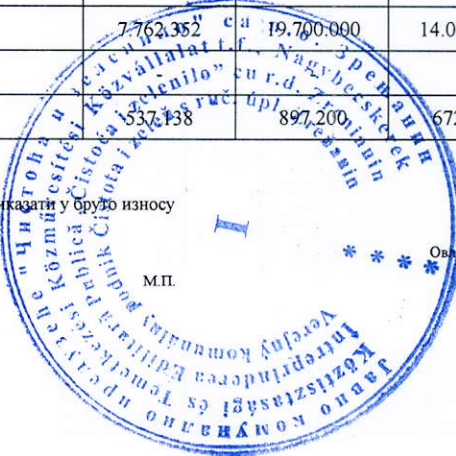
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.- 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. -30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.464.236	267.326.083	196.900.872	190.805.170	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	317.794.038	368.980.101	271.774.841	263.871.069	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.335.068	431.075.397	317.511.248	308.267.026	97
3.1.	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	-	-	-	-	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	398	401	401	392	98
4.1.	- на неодређено време	277	302	302	280	93
4.2.	- на одређено време	121	99	99	112	113
5.	Накнаде по уговору о делу	674.056	1.300.000	975.000	550.883	57
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	473.250	1.286.076	272
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	553.500	453.572	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	1.165.995	1.189.345	102
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.617.113	14.300.000	10.725.000	10.291.352	96
20.	Дневнице на службеном путу	1.214.800	1.349.671	1.012.253	850.026	84
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	63.757	250.000	187.500	776.040	414
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.453.825	4.206.852	2.366.354	1.110.516	47
23.	Број прималаца	10	16	9	4	44
24.	Јубиларне награде	1.355.015	2.423.235	1.762.353	1.615.902	92
25.	Број прималаца	22	22	16	14	88
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.762.352	19.790.000	14.025.000	4.017.068	29
28.	Стипендије	337.438	897.200	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	672.900	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

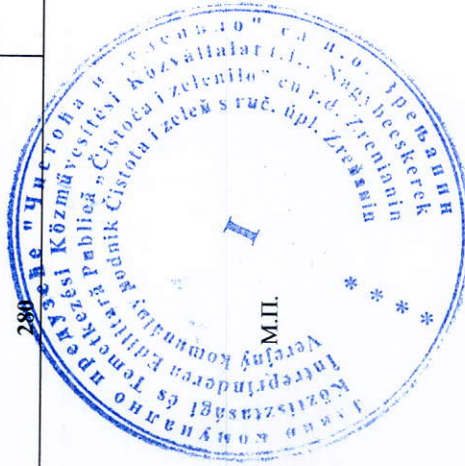
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	10	31	1
2.	Отказ од стране запослених	3	12	0
3.	Отказ од стране послодавца	2	3	0
4.	Пензија	2	0	0
5.	Истекао рок на одређено време	0	15	1
6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	3	1	0
6.	Пријем	13	22	3
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници	0	10	3
8.	Због потребе процеса рада - заменички радници	0	12	0
9.	Остало (одређено на неодређено)	13	0	0
	Стање на дан 30.09.2021. године**	280	112	2

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	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. 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	29.000.000	29.000.000
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	29.000.000	29.000.000

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	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	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	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

у динарима

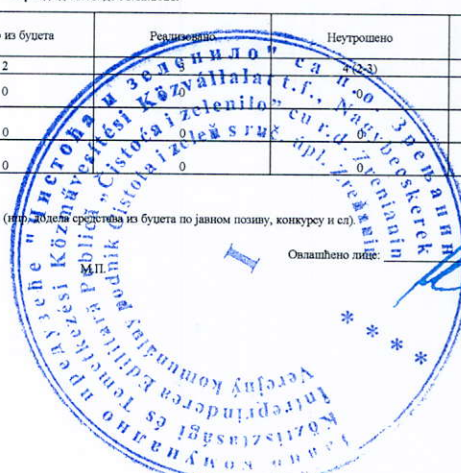
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	29.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	29.000.000	0	0	0	0

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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

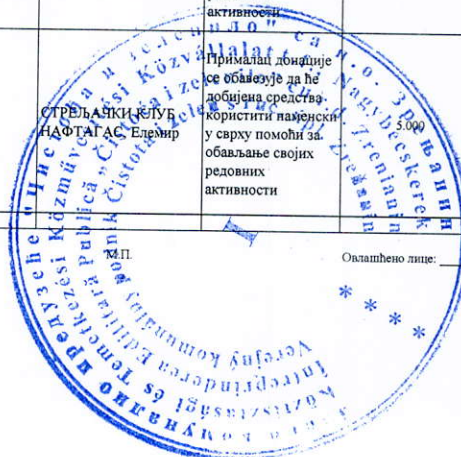
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Износ Реализација 01.01. - 30.09.2021/ План 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	181.000	645.440	484.080	180.000	37
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	757.429	1.908.260	1.431.195	517.281	36
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.287.025	2.000.000	1.500.000	1.512.667	101
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

у динарима

Резни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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				Цудо 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 "Ђерђеф" 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			
				ЖКК "РАДИВОЈ КОРАЋ", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				Центар за очување традиционалне културе "Ђерђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			

				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ СПОРТ ТИМ, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БУДО КАРАТЕ ГИ, Банатски Деспотовац	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				ЗАДУЖБИНЕ СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА, Београд	Помоћ за обнову СВМ Хиландара на Светој гори, конкретно за куповину трактора за потребе превоза дрвета и дрвене сече за потребе грејања СВМ Хиландара	50.000			
				КЛУБ БОРИЛАЧКОГ СПОРТА "СПАРТАНАЦ", Житиште	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				КУД "АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ", Перлез	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				КБК "ИНТЕРНАЦИОНАЛ", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				КАРАТЕ КЛУБ "ЗАДРУГАР", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства у трошоту наменски, за учествовање Дуње Рајић, на Првенству Европе у Тампереу (Финска)	10.000			
				СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НАФТАГАС, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			
				СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НАФТАГАС, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			

Датум: 26.10.2021.



Овлашћено лице: _____

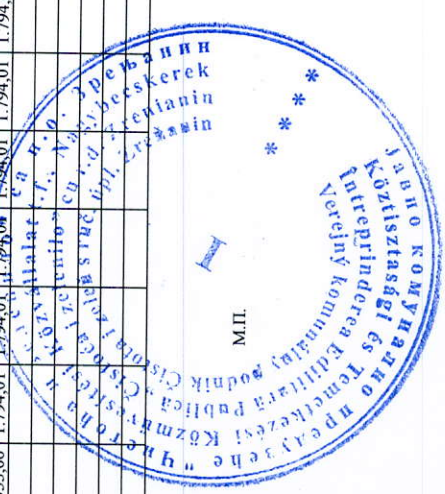
[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	6,07	6,07	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10		100,00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7,20	7,20	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42		100,00
3.	Чишћење улаза	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49		100,00
4.	Изношење смећа - насељена места	6,52	6,52	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63		100,00
5.	Изношење смећа - привреда	7,21	7,21	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43		100,00
6.	Изношење смећа - установе	5,29	5,29	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19		100,00
7.	Привреда паушал - I категорија	479,98	479,98	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46		100,00
8.	Привреда паушал - II категорија	710,83	710,83	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50		100,00
9.	Привреда паушал - III категорија	1.533,66	1.533,66	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01		100,00
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

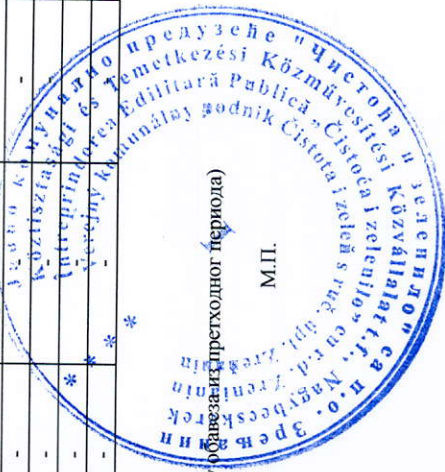
НЕТО ДОБИТ

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	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	-	-	-	-	-	-	-
2020	3.136.018,92	-	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу



Овлашћено лице: _____

Датум: 26.10.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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			72.575,64
	068	текући (пословни) рачун			7.529.917,88
	068	девизни рачун			103.996,65
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			58.789,66
	068	текући (пословни) рачун			17.457.930,20
	068	девизни рачун			46.983,74
	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: 26.10.2021.



[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
						у 000 дина
1.	Израда пројеката и санација несанираног 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	10.550.000	
5	Набавка радних возила и машина	1	2021	2021	129.608.000	
Укупно:					186.158.000	1.936.000

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

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 аутомешар 1 ком	20.000.000									20.000.000
2	Специјално возило аутоподизач од 5м3	6.000.000									6.000.000
3	Металини контејнер 1,1 м3 100 ком	3.000.000	2.998.800							2.998.800	3.000.000
4	Земља за редовно напашање активне	2.000.000				2.000.000					2.000.000
5	Камион са корпом до 25м	8.500.000				8.500.000		2.000.000			8.500.000
6	Камион кипер до 5 тоне	5.000.000				5.000.000		5.000.000			5.000.000
7	Трактор 120КС са косилицом - бочни таруп 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	Самонедина-ротациона-новачница (10-ком.)	2.000.000			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			1.000.000
11	Тракторска косачица	750.000									750.000
12	Мобилијар (клубе, љубријере)	1.700.000				1.700.000		1.700.000			1.700.000
13	Приколица за трактор са тросстраном кипом до 4т са арњевима (2 комада)	400.000				400.000		400.000			400.000
14	Камион 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 камион са 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 даском 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	Расхладни 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, патологија...)	1.600.000		400.000		800.000		1.200.000			1.600.000
22	Премештање подстилице 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 (опуштање 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 (опуштање 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	Санирање зидова и ограда на гробљима, тротоара, кровне конструкције и санитарне чевра 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 оквира и тротоара на гробљима	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000			5.000.000
36	Опрема за кошење	5.000.000	3.528.600	1.250.000		2.500.000		3.750.000	3.528.600		5.000.000
38	Услуга одржавања система за грејање	1.500.000				1.500.000		1.500.000			1.500.000
39	Електрично возило - чистилица	10.000.000						10.000.000			10.000.000
40	Циркуларна прскалица	400.000	391.500					400.000	391.500		400.000
40	Остало	21.858.000	313.765	4.489.500	261.604	8.979.000	261.604	15.618.500	313.765		21.858.000
Укупно:		140.158.000	7.234.665	31.352.000	261.604	80.404.000	261.604	100.806.000	7.234.665		140.158.000

Датум: 26.10.2021.

Одговорно лице:

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

на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.238		1.238
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	1.238	-	1.238
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.410	0	1.410
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
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	507.335	373.978	133.357
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	371.799	302.149	69.650
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	1.234		1.234
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	100.804	71.829	28.975
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	33.498		33.498
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.572	1.752	7.820
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	218	217	1
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	1581	1535	46
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	5.791		5.791
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	1.982		1.982

Датум: 26.10.2021.

Овлашћено лице: _____