ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Дана : 04.12.2020. године Број: 01- 22/ 45

* Трећа тачка дневног реда 3 седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, бр.13/2017), НО ЈКП једногласно је донео:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2021. годину у датом тексту .

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 59. став 2. Закона о јавни предузећима („Сл гласник Р.Србије“, бр.15/2016) за сваку календарску годину јавно предузеће је дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Чланом 22. став 1 тачка 2) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („ Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020) предвиђена је надлежност Надзорног одбора за доношење годишњег Програма пословања уз сагласност Скупштине града Сомбора као оснивача .

Усвајањем предложеног Програма пословања у датом тексту створиће се услови за редовно пословање као и услови за унапређење пословних активности у предстојећој пословној 2021. години.

У прилогу :
- Текстуални део образложења Програма пословања за 2021. годину
- Табеларни приказ Програма пословања за 2021. годину

За тачност отправка
Ана Сечујски

Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР ЗА 2021. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан
матични број: 8046816
ПИБ: 101841922
ЈББК: 83049
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

Сомбор, децембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

10. ЦЕНЕ

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор основана је одлуком оснивача, локалне самоуправе, ради обављања делатности од општег и јавног интреса ради задовољења потреба становништва општине за уклањањем комуналног и амбалажног и нештетног индустријског отпада из домаћинстава и индустрије и његовом адекватном третману у складу са Законом о управљању отпадом као и делатност зоохигијенске службе.

Ове две делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврху његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 80%) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина и зоохигијена са учешћем у укупним приходима предузећа са 20%)

Визија

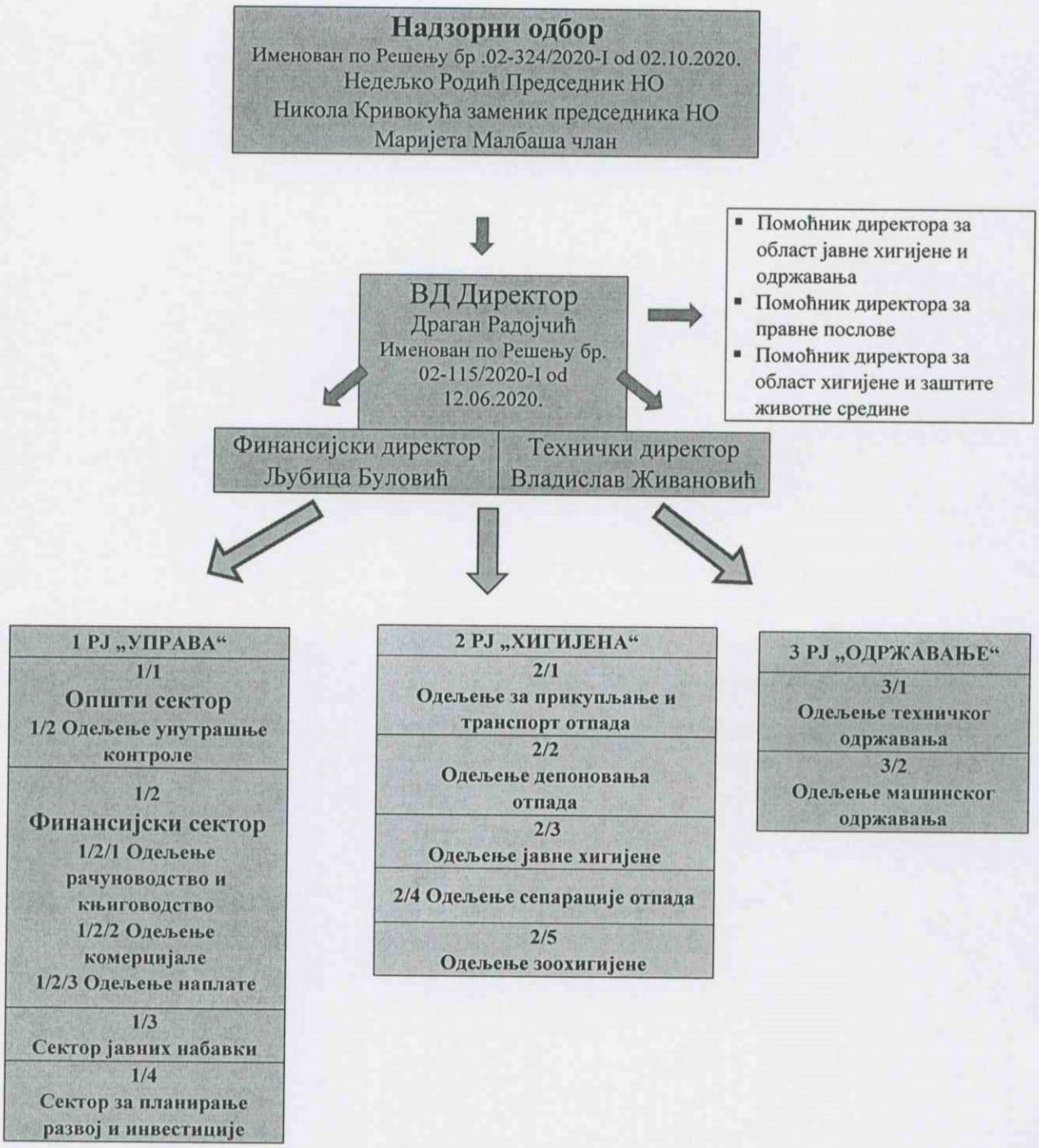
Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену најбољих доступних техника, обављају додељене делатности уз стално побољшање организације, доградњу комуналне инфраструктуре и средстава. На основним постулатима Националне стратегије управљања отпада и закона који регулишу ове делатности, у наредној години ради и пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према становницима месних заједница и других екстерних корисника.

Циљеви

Наведени ставови мисије предузећа, опредељују тежњу да организованим активностима буду реализовани постављени циљеви који су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

1. остварење планираних активности из Програма пословања;
2. набавка неопходне опреме и основних средстава;
3. стварање материјалних и радних услова за радну снагу;
4. улагање у стручно оспособљавање људских ресурса;
5. унапређење комуналне инфраструктуре за управљању комуналног и амбалажног отпада;
6. стални рад на повећању количина рециклираног отпада у односу на количине депонованог отпада;

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоћа“ СОМБОР



Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16, 88/2019);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Прве измене и допуне Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 2/2020.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 104/16, 95/2018)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС и 113/2017)
7. Прве измене и допуне Правилника о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор бр.01-15/6 од 27.02.2020.године
8. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016 и 95/2018 др.закон)
9. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019)
10. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15, 2/2017, 11/2018)
11. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
12. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
13. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019)
14. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.73/2019)
15. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
16. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5
18. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018)
19. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.87/2018/)
20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017 др.закон)
21. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
22. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
23. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
24. VIII Измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/18 од 27.11.2020.
25. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/12 усвојен 06.07.2020.
26. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
27. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
28. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
29. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)
30. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

31. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018, 30/2018, 4/2019 усклађен дин изн., 72/2019 и 8/2020усклађен дин изн.)
32. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017, 7/2018, усклађен дин изн., 95/2018, 4/2019-усклађен дин.изн., 86/2019 и 5/2020)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
34. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
35. Правилник о употреби печата, штамбиља и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018
36. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
37. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.
38. Правилник о коришћењу мобилних телефона,бр.01-15/8 од 02.03.2020.године
39. Правилник о накнади путних трошкова за долазак и одлазак на рад у ЈКП, бр.01-15/16 од 09.09.2020.године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Бр.	Називпризвода услуге	Јед. мере	Оствар. 2019	План 2020	Процена 2020	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/мес.	26.962	26.800	26.800	0,994	0,994
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	293	290	290	0,989	0,989
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	1.100	1.100	1.040	1,000	0,945
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	4.000	1,000	2,666
5	Услуге депоновања отпада	м3	9.000	9.000	9.000	1,000	1,000
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	180	180	180	1,000	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	800	800	450	1,000	0,562
9	Уклањање дивљих депонија	м3	17.400	18.000	18.000	1,034	1,034

У табели је дат план физичког обима активности за 2020. годину и процена реализације за 2020. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Број корисника у категорији домаћинства је мањи у односу на 2019. годину. Разлог томе је општи тренд смањења броја становника и велики број празних кућа, пре свега у насељеним местима, а све више и на територији града Сомбора. Физички обим активности је мањи од планираног за категорију локали. Већи обим активности од планираног је код услуга ванредног изношења отпада. Код услуга прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада, процена је да ће реализација бити знатно мања од плана из разлога што је, због пандемије вируса COVID 19, дошло до поремећаја на тржишту и значајног пада цена те су наши купци престали да купују пет амбалажу која има највеће учешће у односу на остале секундарне сировине. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2020. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2020. годину може се уочити да је процена да ће укупни приходи бити мањи од планираних , а процена је и да ће и укупни расходи бити мањи од планираних. Процена је да ће **добит, пре опорезивања, за 2020. годину износити 3.407.849 динара.** Мањи приходи од планираних ће бити остварени на позицији услуге изношења отпада, што је последица чињенице да није дошло до повећања цена како је било планирано – 1,9% са применом од 01.05.2020. и неиспуњења планираног физичког обима активности, што је напред наведено, због великог броја празних кућа у насељеним местима и граду Сомбору. Такође, мањи приходи ће бити остварени и на позицији прихода од делатности рециклажног центра, због поремећаја на тржишту секундарних сировина услед пандемије. Већи приходи од планираних, процена је, биће остварени код прихода од услуга ванредног изношења и депоновања отпада и код осталих услуга. Остали приходи су на нивоу планираних.

Процена је да ће укупни расходи бити мањи од планираних. Највеће одступање се очекује на позицији расходи сировина и репроматеријала који су такође везани за секундарне сировине тј. њихов откуп. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Значајно су мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања, јер није реализован планирани програм технолошког вишка и самим тим није исплаћена планирана отпремнина.

Из претходног произилази да се за 2020. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 3.407.849,00 динара .

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

Исказана нето добит за 2014. годину износила је 4.744.480,00 динара, од тога 2.372.240,00 је уплаћено у буџет града, а разлика је остала на нераспоређеној добити као извор средстава за набавку опреме. Такође и за 2015. годину је остварена нето добит у износу од 10.684.425,00 динара. У буџет је уплаћено 5.334.750,50 динара а на нераспоређеној добити је остао исти тај износ. За 2016. годину нето добит је износила 1.860.906,00 динара, у буџет је уплаћено 930.453,00 а као нераспоређена добит је остао исти тај износ, за набавку опреме. За 2017. годину нето добит је износила 1.105.032. Уплаћено у буџет је 552.516 динара, а као нераспоређена добит је остао исти износ, за набавку опреме. За 2018. годину нето добит је износила 2.473.488 динара, од чега је у буџет града уплаћено 1.236.744 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме. За 2019. годину нето добит је износила 7.384.244 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 3.692.122,00 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме.

У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2020. и Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од 01.01. до 31.12.2020.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	131.381	82.944
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.017	2.017
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.017	2.017
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	129.348	80.372
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42.418	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.930	80.372
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	16	555
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	549
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6	6
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	1.000	2.613
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	58.641	68.209
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	6.920	6.423
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.300	5.803
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	620	620
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47.241	56.372
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47.241	56.372
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	2.850	3.784
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.430	1.430

27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	200	200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	191.022	153.766
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	78.840	58.087
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	14.988	14.988
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		

330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	63.852	43.099
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	62.329	39.691
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.523	3.408
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	27.587	27.587
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	27.587	27.587
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	26.547	26.547
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.040	1.040
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	84.595	68.092
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	7.680	12.433
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	7.680	12.433
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	16.415	16.606
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	16.000	16.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	415	606
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15.000	15.749
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.300	1.300
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		1.500
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	44.200	20.504
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	191.022	153.766
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	329.785	321.862
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	320.685	312.762
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	320.685	312.762
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	8.200	8.350
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	900	750
	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**	329.762	319.954
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		55
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.055	29.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.779	34.779
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	165.403	160.705
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.345	56.345
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.500	20.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.680	18.680

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	23	1.908
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**		0
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		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**		
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.500	1.500
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**	1.500	1.500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.500	1.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	8.000	8.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	5.000	5.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.523	3.408
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	1.523	3.408
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	1.523	3.408

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	367.470	339.878
1. Продаја и примљени аванси	3002	347.370	335.301
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	77
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	355.600	342.154
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175.000	160.078
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	162.900	163.624
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500
4. Порез на добитак	3009	1.200	3.652
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	13.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.870	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.276
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.060	7.801
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.060	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7.387
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		414
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.060	7.801
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	367.470	339.878
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.660	349.955
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.190	10.077
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.620	11.507
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.430	1.430

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	73.945	73.512	78.840	59.258
	Реализација	67.634	77.317	58.087	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+5%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+14%	+25%	+2%
Укупна имовина	План	215.203	204.852	191.022	167.066
	Реализација	161.440	202.822	153.766	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-1%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%		-24%	+9%
Пословни приходи	План	300.564	318.027	329.785	343.237
	Реализација	300.811	322.221	321.862	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+7%	-0%	+7%
Пословни расходи	План	293.850	304.455	329.762	343.278
	Реализација	289.085	303.802	319.954	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+5%	+5%	+7%
Пословни резултат	План	6.714	13.572	23	-41
	Реализација	11.726	18.419	1.908	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+36%	+8196%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+57%	-90%	-102%
Нето резултат	План	2.714	5.072	1.523	1.959
	Реализација	2.727	10.919	3.408	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+115%	+124%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-44%	+300%	-69%	-43%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	124	124	133
	Реализација	124	124	124	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+7%
Просечна нето зарада	План	42.277	44.337	55.142	56.227
	Реализација	42.528	42.889	54.231	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+1%	29%	+4%
Инвестиције	План	54.240	61.250	24.719	38.575
	Реализација	11.882	60.000	20.000	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-2%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-28%	+405%	-67%	93%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	22727	26728	25408	23459
ROA	1,53	4,57	2,21	1,17
ROE	3,65	12	5,86	3,3
Оперативни новчани ток	14918	34100	-2276	-14136
Дуг / капитал	0,61	0,61	164,72	181,93
Ликвидност	0,85	0,81	100,17	110,03
% зарада у пословним приходима	45,13%	43,28%	49,93	51,97

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	14529	48809	39618	54643
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	14529	48809	39618	54643

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	7000	13100	9000	9500
	Пренето	7000	13100	9000	-
	Реализовано	7000	13100	9000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	7000	13100	9000	9500
	Пренето	7000	13100	9000	-
	Реализовано	7000	13100	9000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене, зоохигијенске службе и уклањање дивљих депонија. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Планиране активности предузећа у 2021. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице
- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене
- објекат зоохигијенске службе

Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

Врста возила - средства	Количина
камион аутосмећар	14 ком
камион аутосмећар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 220	1 ком
булдожер	1 ком
камион кипер	2 ком
камион сандучар	4 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	3 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	6 ком
фекалац	2 ком
путнички аутомобили	6 ком
чистилица	3 ком

С обзиром на старост, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа. У току 2020. године купљена је опрема: аутоподизач, камион аутосмећар и специјално возило цистерна за течни отпад. Међутим, и даље су у функцији возила која су старија од 30 година која планирамо да зановимо.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив призвода услуге	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	26.962	26.800	26.800	27.350	0,994	0,994	1,020
2	Изн.отпада привреда	пд/м	293	290	290	290	0,989	1,000	1,000
3	Изн.отпада локали.	пр/м	1.100	1.100	1.040	1100	1,000	0,945	1,057
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	4.000	4.000	1,000	2,666	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	9.000	9.000	9.000	9.000	1,000	1,000	1,.000
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	180	180	180	180	1,000	1,000	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	800	800	450	800	1,000	0,562	1,777
9	Дивље депоније	м3	17.400	18.000	18.000	18.000	1,034	1,034	1,000

У 2021. години предузеће планира већи физички обим активности код услуга изношења отпада за категорије домаћинства због увођења викенд насеља у систем редовног одвожења отпада и наплаћивања , као и код ванредног изношења отпада и депоновања.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:	
приходи од услуга одржавања јавне хигијене	27.272.727
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	22.727.273
приходи од делатности зоохигијене	15.833.333
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	5.454.545
Укупно:	**71.287.878**

Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:	
приходи од услуга изношења комуналног отпада	205.804.000
приходи од ванредног изношења и депоновања	25.000.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	15.000.000
остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	16.545.455
УКУПНО:	**262.349.455**

Планирани остали пословни приходи	
приходи од субвенција	9.500.000
приходи од закупа и остали пословни приходи	100.000
УКУПНО:	**9.600.000**

Планирани остали приходи	
наплаћена отписана потраживања	7.000.000
остали приходи	1.000.000
УКУПНО:	**8.000.000**

Планирани укупни приходи у 2021. години износе 351.237.333

Предлогом буџета Града Сомбора за 2021. годину предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 80.000.000 динара, и то:

Услуга одржавање јавне хигијене	30.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	25.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	19.000.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	6.000.000,00

Осим тога, предлогом буџета предвиђена су средства за субвенције у износу од 9.500.000 динара.

Планирани приходи (опредељена средства без ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 50.000.000 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места. За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 19.000.000,00 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 15.833.333,00 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице, нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева угинулих животиња) и стерилизацију паса луталица. За сада није познато какав ће бити распоред средстава у оквиру укупно опредељених за набројане активности, али је чињеница да за функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице треба издвојити највише, јер се из године у годину појављује проблем недостатка средстава већ у септембру месецу.

Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на основу чињеница да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, да константно опада број корисника због великог броја празних кућа и станова , те да ће у 2021. години бити одобрено повећања цена у висини од 3,5 %, са применом од 01.03.2021 и да ће се у 2021. години наплаћивати изношење комуналног отпада из викенд насеља на територији града. Приходи од ванредног изношења и депоновања отпада остварени у 2020. години основа су за план за 2021. годину.

Приходи од субвенција су планирани на основу опредељених средстава (9.500.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. На основу искуства из 2020. године, већ сада се може закључити да предвиђена средства неће бити довољна за 2021. годину

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 7.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2021. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 1.000.000 динара.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 7.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2021. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 1.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2021. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	37.405.000
Планирани трошкови горива и енергије	35.270.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	178.389.266
Планирани трошкови услуга	54.060.000
Планирани трошкови амортизације	20.500.000
Планирани нематеријални расходи	17.654.000
Планирани финансијски расходи	1.000.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	5.000.000
Планирани укупни расходи у 2021. години износе:	**349.278.266**

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2020. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2021 години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Досадашња реализација показује знатно мање трошкове материјала од планираних.

Из претходног произилази да се за 2021. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 1.959.067 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021 – ПРОЦЕНА 2020

рбр	опис	процена 2020	план 2020.	план 2021	3/4 index 1	5/4 dex 2
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ПРИХОДИ**					
1.1.	приходи од услуга	312.761.687	320.684.848	333.637.333	0,98	1,04
1.2.	остали посл. приходи	9.100.000	9.100.000	9.600.000	1,00	1,22
1.3.	остали приходи	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1,00	1,00
	укупно	***329.861.687***	***337.784.848***	***351.237.333***	0,98	1,04
2.	**РАСХОДИ**					
2.1.	сировине и репроматеријал	29.000.000	34.055.000	37.405.000	0,85	1,10
2.2.	гориво и енергија	34.779.000	34.779.000	35.270.000	1,00	1,01
2.3.	бруто зараде и друга прим.	160.704.838	165.402.713	178.389.266	0,97	
2.4.	услуге	56.345.000	56.345.000	54.060.000	1,00	0,96
2.5.	амортизација	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
2.6.	нематеријални расходи	18.680.000	18.680.000	17.654.000	1,00	0,95
2.7.	финансијски расход	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1,00	0,67
2.8.	обезврећ. пот. и остали расх.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	***326.508.838***	***336.261.713***	***349.278.266***	0,97	1,04
3.	**ДОБИТ**	**3.352.849**	**1.523.135**	**1.959.067**	2,20	1,29
1.1.	**ПРИХОДИ ОД УСЛУГА**					
1.1.1.	јав. хиг. и месец чистоће	51.818.182	51.818.182	50.000.000	1,00	0,96
1.1.2.	ванредно изн. и деп. отпада	24.000.000	20.000.000	25.000.000	1,20	1,25
1.1.3.	услуге зоохигијенске сл.	13.788.505	14.166.666	15.833.333	0,97	1,12
1.1.4.	рециклажни центар	5.155.000	16.000.000	15.000.000	0,32	0,94
1.1.5.	услуге изношења отпада	199.000.000	203.700.000	205.804.000	0,98	1,01
1.1.6.	зимска служба	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00
1.1.7.	остале услуге и депоније	17.500.000	13.500.000	20.500.000	1,30	1,52
	укупно	**312.761.687**	**320.684.848**	**333.637.333**	0,98	1,04
1.2.	**ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ**	**9.100.000**	**9.100.000**	**9.600.000**	1,00	1,05
1.3.	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	1,00	1,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**329.861.687**	**337.784.848**	**351.237.333**	0,98	1,04
2.1.	**Трошкови материјала**					
2.1.1.	основни материјал	13.910.000	18.965.000	14.770.000	0,73	0,78
2.1.2.	помоћни материјал	630.000	630.000	690.000	1,00	1,10
2.1.3.	ситан инвентар, хтз, гуме	3.870.000	3.870.000	11.275.000	1,00	2,91

2.1.4.	канцеларијски материјал	2.090.000	2.090.000	2.190.000	1,00	1,05
2.1.5.	резервни делови	8.500.000	8.500.000	8.480.000	1,00	1,00
	укупно	**29.000.000**	**34.055.000**	**37.405.000**	0,85	1,10
2.2.	**Трошкови горива и енергије**					
2.2.1.	трошкови горива и мазива	32.000.000	32.000.000	31.600.000	1,00	0,99
2.2.2.	електрична енергија	2.000.000	2.000.000	2.600.000	1,00	1,30
2.2.3.	огрев	779.000	779.000	1.070.000	1,00	1,37
	укупно	**34.779.000**	**34.779.000**	**35.270.000**	1,00	1,07
2.3.	**Трошкови бруто зарада**					
2.3.1.	нето зараде	80.357.736	82.051.502	89.797.655	0,98	1,09
2.3.2.	порез на зараде	8.713.811	8.928.005	9.770.295	0,98	1,09
2.3.3.	доприноси из зараде	22.128.885	22.602.899	24.736.606	0,98	1,09
2.3.4.	доприноси на зараде	18.514.872	18.911.470	20.696.690	0,98	1,09
2.3.5.	примања чланова НО	854.430	854.430	854.430	1,00	1,00
2.3.6.	солидарна помоћ	7.177.720	7.177.720	7.595.716	1,00	1,06
2.3.7.	отпремнине	788.841	2.200.000	2.000.000	0,36	
2.3.8.	трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00
2.3.9.	јубиларне награде	922.703	922.703	1.317.874	1,00	1,43
2.3.10.	трошкови превоза	10.125.840	10.125.840	11.500.000	1,00	1,14
2.3.11.	уговори о делу					
2.3.12.	накнаде по уг.о прив.и поврем.	9.500.000	10.008.144	8.400.000	0,95	0,84
2.3.13.	умањење зарада и новог. пак.	900.000	900.000	1.000.000	1,00	1,11
	укупно	**160.704.838**	**165.402.713**	**178.389.266**	0,97	1,08
2.4.	**Трошкови производ Услуга**					
2.4.1.	Трошкови производ. Услуга	2.885.000	2.885.000	1.585.000	1,00	0,55
2.4.2.	транспортне услуге	2.200.000	2.200.000	2.600.000	1,00	1,18
2.4.3.	ПТТ услуге	3.120.000	3.120.000	3.180.000	1,00	1,02
2.4.4.	услуге одржавања	10.075.000	10.075.000	6.490.000	1,00	0,64
2.4.5.	трошкови закупа	680.000	680.000	600.000	1,00	0,88
2.4.6.	трошкови услуга	37.090.000	37.090.000	39.310.000	1,00	1,06
2.4.7.	трошкови рекламе	295.000	295.000	295.000	1,00	1,00
	укупно	**56.345.000**	**56.345.000**	**54.060.000**	1,00	0,96
2.5.	**Трошкови амортизације**					
2.5.1.	Трошкови амортизације	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
	укупно	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	1,00	1,00
2.6.	**Нематеријални расходи**					
2.6.1.	ветеринарске и здрав.услу.	3.720.000	3.720.000	6.220.000	1,00	1,67
2.6.2.	правне усл. и извршитељи	2.260.000	2.260.000	2.260.000	1,00	1,00
2.6.3.	регистрација возила	220.000	220.000	250.000	1,00	1,14
2.6.4.	репрезентација	800.000	800.000	800.000	1,00	1,00
2.6.5.	премије осигурања	4.000.000	4.000.000	3.500.000	1,00	0,88

2.6.6.	трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00	1,00
2.6.7.	стручна литература и семин.	480.000	480.000	430.000	1,00	0,90
2.6.8.	чланарине	180.000	180.000	180.000	1,00	1,00
2.6.9.	трошкови пореза	700.000	700.000	1.000.000	1,00	1,43
2.6.10.	трошкови доприноса				#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.11.	остали нематеријални тр.	5.320.000	5.320.000	2.014.000	1,00	0,38
	укупно	**18.680.000**	**18.680.000**	**17.654.000**	1,00	0,95
2.8.	**Финансијски расходи**					
2.8.1.	трошкови камата	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1,00	0,67
	укупно	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	1,00	0,67
2.9.	**Обезвређење потраж. И ост.**					
2.9.1.	исправка вредности пот и ост	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	1,00	1,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	***326.508.838***	***336.261.713***	***349.278.266***	0,97	1,04

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.
Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2020.
***Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду* 01.01.-31.12.2020.**
***Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду* 01.01.-31.12.2020.**

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**107.944**	**118.944**	**120.944**	**100.622**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**2.017**	**2.017**	**2.017**	**1.620**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	**2.017**	**2.017**	**2.017**	**1.620**
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**105.372**	**116.372**	**118.372**	**98.447**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	**105.372**	**116.372**	**118.372**	**98.447**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**555**	**555**	**555**	**555**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	**549**	**549**	**549**	**549**
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	**6**	**6**	**6**	**6**
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	**0**	**0**	**0**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**71.559**	**71.914**	**69.936**	**66.444**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**7.057**	**6.620**	**6.380**	**6.330**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	**7.057**	**6.620**	**6.380**	**6.330**
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**58.300**	**58.500**	**57.200**	**54.391**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	**58.300**	**58.500**	**57.200**	**54.391**
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**3.524**	**3.714**	**3.415**	**3.620**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**0**	**0**	**0**	**0**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**2.450**	**2.840**	**2.720**	**1.850**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**228**	**240**	**221**	**253**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**179.503**	**190.858**	**190.880**	**167.066**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**62.779**	**66.887**	**72.619**	**59.258**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**48.579**	**52.687**	**58.419**	**45.058**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	**43.099**	**43.099**	**43.099**	**43.099**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	**5.480**	**9.588**	**15.320**	**1.959**
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**0**	**0**	**0**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**52.491**	**52.371**	**52.251**	**47.421**
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**0**	**0**	**0**	**0**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**52.491**	**52.371**	**52.251**	**47.421**
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	**51.547**	**51.547**	**51.547**	**46.767**
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	**944**	**824**	**704**	**654**
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**64.233**	**71.600**	**66.010**	**60.387**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**9.325**	**6.216**	**3.108**	**7.877**
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	**9.325**	**6.216**	**3.108**	**7.877**
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**16.380**	**26.630**	**24.398**	**14.910**
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	**15.800**	**26.035**	**23.853**	**14.300**
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	**580**	**595**	**545**	**610**
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**16.824**	**16.850**	**16.200**	**16.190**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1.200**	**1.400**	**1.800**	**1.500**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				**1.350**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**20.504**	**20.504**	**20.504**	**18.560**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**179.503**	**190.858**	**190.880**	**167.066**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**85.658**	**171.518**	**257.294**	**343.237**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**	**1009**	**81.583**	**165.101**	**248.619**	**333.637**

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)					
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	**81.583**	**165.101**	**248.619**	**333.637**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**4.050**	**6.367**	**8.600**	**9.500**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**25**	**50**	**75**	**100**
	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**	**80.238**	**161.530**	**241.424**	**343.278**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1022				

	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	**9.300**	**18.668**	**28.036**	**37.405**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**8.500**	**17.500**	**26.385**	**35.270**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**44.503**	**89.492**	**133.211**	**178.389**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	**13.515**	**27.030**	**40.545**	**54.060**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				**20.500**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	**4.420**	**8.840**	**13.247**	**17.654**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**5.420**	**9.988**	**15.870**	**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**41**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**0**	**0**	**0**	**0**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**250**	**500**	**750**	**1.000**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**0**	**0**	**0**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**250**	**500**	**750**	**1.000**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**250**	**500**	**750**	**1.000**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ	1051				

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**650**	**700**	**1.000**	**8.000**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**340**	**600**	**800**	**5.000**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**5.480**	**9.588**	**15.320**	**1.959**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	**0**	**0**	**0**	**0**
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**5.480**	**9.588**	**15.320**	**1.959**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**5.480**	**9.588**	**15.320**	**1.959**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	94.808	187.916	282.678	373.434
1. Продаја и примљени аванси	3002	88.708	177.416	265.678	353.934
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	300	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.000	10.300	16.700	19.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	115.642	206.280	298.788	387.570
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67.575	109.680	154.353	195.301
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.847	88.350	131.870	175.389
3. Плаћене камате	3008	250	500	750	1.000
4. Порез на добитак	3009	720	1.500	2.190	2.880
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.250	6.250	9.625	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20.834	18.364	16.110	14.136
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.610	5.226	7.600	10.444

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.493	4.986	7.480	9.974
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	117	240	120	470
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	22.390	19.774	17.400	14.556
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.808	212.916	307.678	398.434
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118.252	211.506	306.388	398.014
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.556	1.410	1.290	420
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.430	1.430	1.430	1.430
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.986	2.840	2.720	1.850

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	9.000.000	9.000.000		

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	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000

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

Субвенције су усаглашене са предлогом Одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину. Ова средства се односе на субвенционисање цена комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2020. године по кадровској евиденцији ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 120 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време, од којих је један в.д. директора, 3 (три) су замена за тренутно одсутне запослене на неодређено време због коришћења права на боловање, а три запослена су ангажована због повећаног обима посла.

У 2021. години планира се повећање броја запослених на неодређено време за 12 запослених, а након прибављања сагласности од надлежне Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Од планираних 12 новозапослених, 9 се односи на запошљавање лица која су упућена од стране оснивача Града Сомбора, а ради се о бившим радницима ВУ Протеинка Сомбор, а три новозапослена су лица за које се тражи сагласност ради попуњавања упражњених радних места због одласка у пензију у току 2020. године. За лица која у току 2021. године испуњавају услове за одлазак у пензију тражиће се сагласност за попуњавање упражњених радних места. Радни однос запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другима основима, не може бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време. У складу са тим, ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, у 2021. години може ангажовати по свим набројаним основима максимално 13 лица, а њихово ангажовање ће зависити од потреба за њима у току године. У 2021. ће се, претежно, закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге.

Маса средстава за зараде за 2021. годину планирана је на нивоу планиране укупне масе средстава бруто 2 у 2020. години и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво за 124 запослена. Ова маса је увећана за: зараду запослених који би због повећања минималне цене рада са 172,54 дин/сат на 183,934 дин/сат, (повећање од 6,6%) од 01.01.2021. години, били испод те, мининималне зараде (59 радника), повећања трошкова зарада за једну годину минулог рада за све запослене, усклађивање висине регреса за коришћење годишњег одмора до износа утврђеног Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

ЈКП „Чистоћа“ има 59 запослених који би од 01.01.2021. након повећања минималне цене рада имали основну зараду испод минималне основице, што је увећало планирана средства за 150.383 динара (бруто 1), месечно. Додатна година минулог рада за све запослене увећава за 0,4% основну зараду, те је и то утицало на повећање средстава за исплату зарада. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора обрачунатог у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије износи 596.688 динара. Осим повећања по основу претходно наведеног, укупна маса средстава за зараде је увећана за зараде 9 новозапослених лица бивших радника ВУ Протеинка Сомбор у износу од 8.320.860 динара (бруто 1).

Укупна планирана маса средстава за зараде са свим овим изменама у бруто 2 за 2021. годину износи 145.001.246 динара., а укупна планирана маса средстава за зараде и остала лична примања је 178.389.266 динара.

Укупна планирана маса средстава за зараде са свим овим изменама у бруто 2 за 2021. годину износи 145.001.246 динара., а укупна планирана маса средстава за зараде и остала лична примања је 178.389.266 динара.

Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2020. и план зарада за 2021. год, планиране накнаде члановима НО

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.051.502	**80.357.736**	**22.124.710**	**45.278.213**	**67.450.308**	**89.797.655**
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.582.405	**111.200.432**	**30.612.948**	**62.693.484**	**93.374.020**	**124.304.556**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	**132.493.876**	**129.715.304**	**35.710.001**	**73.131.941**	**108.920.781**	**145.001.246**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	124	**124**	**133**	**133**	**133**	**133**
4.1.	- на неодређено време	120	**120**	**129**	**129**	**129**	**129**
4.2.	- на одређено време	4	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.008.144	9.500.000	2.100.000	4.200.000	6.300.000	8.400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	11	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.430	213.609	427.218	640.827	854.436
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.125.840	10.125.840	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.200.000	788.841	1.000.000	1.300.000	1.300.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	6	3	2	3	3	5
24	Јубиларне награде	922.703	922.703	525.382	525.382	1.187.638	1.317.874
25	Број прималаца	10	10	6	6	11	13
26	Смештај и исхрана на терену						

27	Помоћ радницима и породици радника	**7.177.720**	**7.177.720**	**1.898.929**	**3.797.858**	**5.696.787**	**7.595.716**
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	**900.000**	**900.000**				**1.000.000**

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

На редном броју 4. колона Процена реализације 2020. унет је број 124 као број запослених по кадровској евиденцији, иако ће стварни број бити 127 јер су 3 запослена замена привремено одсутних радника, а ради даљег праћења броја запослених кроз табеле које следе.

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Руководство	6	6	6	5	1
2.	Општи сектор	8	8	8	8	
3.	Унутрашња контрола	6	6	6	6	
4.	Рачуноводство	7	7	7	7	
5.	Комерцијала	4	4	4	4	
6.	Наплатна	9	9	9	8	1
7.	Јавне набавке	2	2	2	2	
8.	Прикупљање отпада	24	24	24	24	
9.	Депонија	2	2	2	1	1
10.	Јавна хигијена	25	25	25	25	
11.	Рециклажа	9	9	9	9	
12.	ЗОО хигијена	4	4	4	4	
13.	Тех.одрж.машина	11	11	11	11	
14.	Маш.одржав. метал.	7	7	7	6	1
	УКУПНО:	124	124	124	120	4

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	17	17	3	3
2	**ВС**	9	9		
3	**ВКВ**	6	6		
4	**ССС**	32	36		
5	**КВ**	24	24		
6	**ПК**	7	7		
7	**НК**	29	34		
УКУПНО		124	133	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	4	4
2	**30 до 40**	23	23
3	**40 до 50**	42	51
4	**50 до 60**	43	43
5	**Преко 60**	12	12
УКУПНО		124	133
Просечна старост		47,96	48,96

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	97	106	2	2
2	**Женски**	27	27	1	1
	УКУПНО	**124**	**133**	**3**	**3**

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	7	16
2	**5 до 10**	14	14
3	**10 до 15**	17	17
4	**15 до 20**	19	19
5	**20 до 25**	16	16
6	**25 до 30**	16	16
7	**30 до 35**	14	14
8	**Преко 35**	21	21
	УКУПНО	124	133

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	**124**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**2**
1	*ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ*	**2**
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**11**
1	*Попуна уз сагласност*	**2**
2	*Новозапослени радници из Протеинке*	9
	Стање на дан 31.03.2021. године	**133**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**133**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**133**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**133**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	1
1	*ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	1
1	*Попуна уз сагласност*	1
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**133**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**133**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	2
1	*ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	2
1	*Попуна уз сагласност*	2
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**133**

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	124	9.414.155	75.921	123	9.226.155	75.009				1	188.000	188.000
II	124	8.969.995	72.339	123	8.782.819	71.405				1	187.176	187.176
III	124	9.129.987	73.629	123	8.942.613	72.704				1	187.374	187.374
IV	123	9.100.681	73.989	122	8.913.464	73.061				1	187.217	187.217
V	122	9.589.767	78.605	121	9.403.036	77.711				1	186.731	186.731
VI	123	9.338.252	75.921	122	9.150.804	75.007				1	187.448	187.448
VII	123	9.342.357	75.954	122	9.154.384	75.036				1	187.973	187.973
VIII	122	9.024.501	73.971	121	8.837.477	73.037				1	187.024	187.024
IX	124	9.077.001	73.202	123	8.890.891	72.284				1	186.110	186.110
X	125	9.363.736	74.910	124	9.181.220	74.042				1	182.516	182.516
XI	124	9.200.000	74.194	117	8.491.000	72.573	6	520.000	86.667	1	189.000	189.000
XII	124	9.650.000	77.823	117	8.941.000	76.419	6	520.000	86.667	1	189.000	189.000
УКУПНО	1.482	111.200.432	900.456	1.458	107.914.863	888.288	12	1.040.000	173.334	12	2.245.569	2.245.569
ПРОСЕК	124	9.266.703	75.038	122	8.992.905	74.024	1	86.667	86.667	1	187.131	187.131

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	133	10.325.924	77.639	123	9.444.519	76.785	9	693.405	77.045	1	188.000	188.000
II	133	9.893.512	74.387	123	9.012.107	73.269	9	693.405	77.045	1	188.000	188.000
III	133	10.393.512	78.147	123	9.511.107	77.326	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
IV	133	11.293.512	84.914	123	10.411.107	84.643	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
V	133	10.493.512	78.899	123	9.611.107	78.139	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
VI	133	10.293.512	77.395	123	9.411.107	76.513	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
VII	133	10.293.512	77.395	123	9.411.107	76.513	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
VIII	133	10.093.512	75.891	123	9.211.107	74.887	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
IX	133	10.293.512	77.395	123	9.411.107	76.513	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
X	133	10.293.512	77.395	123	9.411.107	76.513	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
XI	133	10.093.512	75.891	123	9.211.107	74.887	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
XII	133	10.543.512	79.275	123	9.661.107	78.546	9	693.405	77.045	1	189.000	189.000
УКУПНО	1.596	124.304.556	934.620	1.476	113.717.696	924.534	108	8.320.860	924.540	12	2.266.000	2.266.000
ПРОСЕК	133	10.358.713	77.885	123	9.476.475	77.045	9	693.405	77.045	1	188.833	188.833

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

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

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	133	12.045.190	90.565	123	11.017.031	89.569	9	808.856	89.873	1	219.303	219.303
II	133	11.540.781	86.773	123	10.512.623	85.468	9	808.856	89.873	1	219.302	219.302
III	133	12.124.030	91.158	123	11.094.706	90.201	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
IV	133	13.173.880	99.052	123	12.144.556	98.736	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
V	133	12.240.680	92.035	123	11.211.356	91.149	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
VI	133	12.007.380	90.281	123	10.978.056	89.252	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
VII	133	12.007.380	90.281	123	10.978.056	89.252	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
VIII	133	11.774.080	88.527	123	10.744.756	87.356	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
IX	133	12.007.380	90.281	123	10.978.056	89.252	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
X	133	12.007.380	90.281	123	10.978.056	89.252	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
XI	133	11.774.080	88.527	123	10.744.756	87.356	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
XII	133	12.299.005	92.474	123	11.269.681	91.623	9	808.856	89.873	1	220.468	220.468
УКУПНО	1.596	145.001.246	1.090.235	1.476	132.651.689	1.078.469	108	9.706.272	1.078.476	12	2.643.285	2.643.285
ПРОСЕК	133	12.083.437	90.853	123	11.054.307	89.872	9	808.856	89.873	1	220.274	220.274

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословод.	Најнижа зарада	57.374,20	41.849,31	61.605,69	44.815,59
	Највиша зарада	137.530,15	98.038,64	139.588,24	99.481,36
Пословодство	Најнижа зарада	185.905,48	131.949,71	187.228,58	132.880,47
	Највиша зарада	185.905,48	131.949,74	187.228,58	132.880,47

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
II	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
III	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IV	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
V	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VIII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IX	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
X	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
УКУПНО	543.420	205.284	169.063	24	543.420	205.284	169.063	24
ПРОСЕК	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1=(2*3)	1	2	3	1=(2*3)	1	2	3
I	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
II	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
III	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IV	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
V	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VIII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IX	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
X	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
УКУПНО	854.436	322.788	265.824	24	854.436	322.788	265.824	24
ПРОСЕК	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2

Прилог
11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2021. години има обавезу отплате следећих дугорочних кредита:

	мес.рата ЕУР	рок отплате
дугорочни кредит Банка Интеса	3.823,32	17.05.2021.
дугорочни кредит НЛБ банка	5.998,48	12.08.2025.

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који истиче у јуну 2021. године. У 2021. години планира се обнављање захтева за ову врсту кредита, а ради отклањања ризика од евентуалне неликвидности у току пословне године.

За набавку опреме у 2021. години планиран је нови дугорочни кредит у оквирном износу од 25.000.000 динара за набавку нове опреме и то: камион кипер, оквирне вредности 14.000.000 динара и камион аутоподизач, оквирне вредности 11.000.000 динара. Отплата овог новог кредита би почела у 2022. години.

Прилог: табела КРЕДИТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гарантија држава Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година покачања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупна главница	Укупна камата		
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА ад Београд	дугорочни има кредит	ЕУРО	Не	19.117	2.247.630	2014	72 месеци	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	2.247.630	23.578		-
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит за опреме	ЕУРО	Не	317.839	37.369.906	2019	72 месеци	9 месеци	12.01.2020.	2,16%	12 месеци	7.726.279	655.300	252.126	29.643.628
Национална банка	дугорочни кредит за опрему														25.000.000
Страни кредитор															
Укупни кредитни задужењ					39.617.537							9.973.909	678.878		54.643.628
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2021. годину, дата су табели и дефинисана су исказаним потребама на нивоу целог предузећа.

Средства посебне намене за 2021. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2021. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,23 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2020. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	опрема	20.000.000	25.000.000	36.000.000	38.000.000	38.575.000
2.	материјал	14.540.000	3.865.000	7.730.000	11.595.000	15.460.000
3.	канцеларијски материјал	2.090.000	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000
4.	гориво и мазиво	34.779.000	8.817.500	17.635.000	26.452.500	35.270.000
5.	резервни делови	8.500.000	2.120.000	4.240.000	6.360.000	8.480.000
6.	остали материјал	3.870.000	2.818.750	5.637.500	8.456.250	11.275.000
7.						
8.						
9.						
…						
	Укупно добра:	83.779.000	43.168.750	72.337.500	92.506.250	111.250.000
	Услуге					
1	производне услуге	2.885.000	396.250	792.500	1.188.750	1.585.000
2	транспортне услуге	2.200.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
3	птт услуге и моб.телефон.	3.120.000	795.000	1.590.000	2.385.000	3.180.000
4	услуге одржавања	10.075.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	трошкови закупа	680.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6	остале услуге	37.385.000	9.901.250	19.802.500	29.703.750	39.605.000
7	остали расходи	20.180.000	4.663.500	9.327.000	13.990.500	18.654.000
8						
9						
…						

	Укупно услуге:	76.525.000	17.556.000	35.112.000	52.668.000	70.224.000
	Радови					
1	санација кровова	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	увођење гасне инсталације	2.300.000				
3	остали радови	4.495.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Укупно радови:	8.795.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		**203.528.000**	169.099.000	63.214.750	109.939.500	147.664.250

**Претходна година*

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Планира се да током 2021. године предузеће обнови средства и опрему неопходну за вршење делатности из средстава дугорочног кредита у износу од 25.000.000 динара и из сопствених средстава у износу од 13.575.000 динара. Из дугорочног кредита ће се набавити нова возила: камион аутоподизач и камион кипер. Из сопствених средстава планира се набавка половне опреме: камион кипер, специјално возило за одвожење отпада од 16 м3, три доставна возила и остала ситнија опрема.

Пре покретања сваке од предвиђених набавки, сагледаће се стварне могућности предузећа, па ће се донети и коначна одлука о томе да ли ће се реализовати или не.

9.2. План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
камион аутоподизач	11.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион кипер	14.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион кипер	5.000.000	сопствена средства	јавна набавка
спец. возило	5.000.000	сопствена средства	јавна набавка
доставна возила	2.000.000	сопствена средства	јавна набавка
остала опрема	1.575.000	сопствена средства	набавка
У К У П Н О:	38.575.000		

Прилог 14.

Прилог: табела ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1.	Набавка половних специјализованих возила	2020	2020	11.200	7.588	Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
2.	Набавка половног камиона аутоподизач - 8м3	2020	2020	3.000	2.715	Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3.	Остала опрема	2020	2020	10.519	9.597	Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
4.	Набавка новог аутоподизача	2021	2027	11.000		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
						Укупно:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.	Набавка новог камиона КИПЕР - 12 м3	2021	2027	14.000		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
						Укупно:	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
6.	Набавка половног КИПЕР камиона	2021	2021	5.000		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Набавка половне специјалне од 16 м3	2021	2021	5.000		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8.	Набавка половног доставног возила - 3 возила	2021	2021	2.000		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	2.000	0	0	2.000	2.000		
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
9.	Остала опрема	2021	2021	1.575		Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало	1.575		1.000	1.575	1.575		
						Укупно:	1.575	0	1.000	1.575	1.575	0	0
10.						Сопствена средства Потрошачки кредити Средства буџета (по уговору) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				63.294	20.000		38.575	26.000	36.000	38.575	38.575	0	0

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	800.000	780.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.02.2019. године за 2,2% са применом од 01.05.2019. године, а пре тога 01.02.2018. године. У 2020. години било је планирано повећање цена за 1,9 % са применом од 01.05.2020. за које нисмо добили сагласност оснивача иако је дао сагласност на Програм пословања у којем је било садржано и ово повећање цена. Уважавајући чињеницу да су планирани трошкови пословања за 2021. знатно већи и то у делу зарада, због пријема 9 бивших радника ВУ Протеинка, сматрамо да је неопходно извршити корекцију цена минимално за 3,50 % са применом од 01.03.2021. Ова корекција би донекле покрила раст расхода, али не у погпуности. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени са овим повећањем цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопстсвених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности.

У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машиина и опреме.

У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника, опреме и објеката од могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура.

У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварили на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на седници дана 04.12.2020. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.

Драган Радојчић в.д директор