

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број:9074/2021

Датум:13.12.2021.

**ТРЕЋА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, децембар 2021. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД.....	3
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2).....	4
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. (Прилог 3).....	7
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3а).....	21
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3б).....	26
РАСХОДИ - ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	31
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.	34
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5).....	35

УВОД

Скупштина Града Суботице на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину, а на 15. седници одржаној 04. новембра 2021. године Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину. На 16. седници одржаној 02. децембра 2021. године Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Трећа измена Програма пословања последица је измене у табели трошкова запослених која се врши с у делу који се односи на трошак: „Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ и исти се повећава за износ неисплаћеног дела солидарне помоћи за 2020. годину. Наиме, анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ дана 18. децембра 2017. године, утврђено је да Послодавац може да планира и исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, и то да висина солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара по запосленом. Предузеће је у четвртном кварталу 2020. године започело исплату планиране солидарне помоћи и реализовало исплату у износу 31.350,00 динара по запосленом. Трећом изменом програма пословања за 2021. годину предузеће планира исплату неисплаћеног дела солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину у износу 10.450,00 динара по запосленом, с обзиром да је анализом пројектоване финансијске ситуације установљено да ће предузеће бити у могућности да изврши исплату исте.

У Програму пословања мења се следеће:

- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3б)
- РАСХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Трећа измена плана 2021.
Укупни капитал	План	418.448	410.124	210.354	235.764	232.617
	Реализација	427.078	214.635	210.917	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-48%	+0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-50%	-2%	+12%	+10%
Укупна имовина	План	572.082	612.911	583.315	613.090	609.943
	Реализација	571.571	596.250	583.766	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	-2%	+5%	+4%
Пословни приходи	План	525.753	499.350	520.774	600.887	600.887
	Реализација	511.657	492.813	526.805	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	+1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+7%	+14%	+14%
Пословни расходи	План	468.356	475.345	520.394	564.751	567.898
	Реализација	462.304	476.143	514.848	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+8%	+10%	+10%
Пословни резултат	План	57.397	24.005	380	36.136	32.989
	Реализација	49.353	16.670	11.957	-	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-31%	+3047%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-66%	-28%	+202%	+176%
Нето резултат	План	26.164	7.387	168	25.359	22.212
	Реализација	34.774	6.356	732	-	-
	% одступања реализације од плана	+33%	-14%	+336%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-88%	+3364%	+2934%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	33.906	37.758	49.896	52.474	52.474
	Реализација	33.860	37.344	47.110	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+26%	+11%	+11%
Инвестиције	План	64.914	94.994	27.888	28.171	28.171
	Реализација	57.486	66.849	22.865	-	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-30%	-18%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-66%	+23%	+23%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се трећа измена плана 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	План 2021. година	Трећа измена плана 2021.година
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.139,00	73.226,00	70.079,00
ROA	6,08	1,07	0,13	4,14	3,64
ROE	8,14	2,96	0,35	10,76	9,55
Оперативни новчани ток	100.580,00	112.563,00	53.577,00	80.838,00	77.691,00
Дуг / капитал	33,83	172,50	176,78	160,04	162,21
Ликвидност	117,48	100,44	126,53	159,06	156,22
% зарада у пословним приходима	41,37	46,36	53,12	52,47	52,99

	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.	Трећа измена плана на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	Трећа измена плана на дан 31.12.2021.
Субвенције	План	16000	6960	13620	23300	23300
	Пренето	11880	6960	13620	0	0
	Реализовано	11880	6960	13620	0	0
Остали приходи из буџета	План				-	-
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	16000	6960	13620	23300	23300
	Пренето	11880	6960	13620	0	0
	Реализовано	11880	6960	13620	0	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, 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)*

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 стање на дан 31.12.2021.	Трећа измена плана стање на дан 31.12.2021.	Трећа измена плана стање на дан 31.03.2021.	Трећа измена плана стање на дан 30.06.2021.	Трећа измена плана стање на дан 30.09.2021.	Трећа измена плана стање на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	426.068	426.068	442.824	440.894	427.205	426.068
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	790	790	260	208	205	790
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	790	790	260	208	205	790
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	421.693	421.693	438.915	437.059	423.394	421.693
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	108.217	108.217	105.171	106.067	104.705	108.217
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	124.171	124.171	144.439	140.687	129.384	124.171
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			0	1.000	0	
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						
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	3.585	3.585	3.649	3.627	3.606	3.585
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	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
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	80	80	80	80	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.847	1.847	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.515	10.515	8.416	8.416	8.416	10.515
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.507	173.360	119.779	127.450	133.093	173.360
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.276	9.276	8.759	14.281	8.253	9.276
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.961	8.961	8.445	13.819	7.824	8.961
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	315	315	314	462	429	315

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	39.670	39.670	82.385	87.486	46.243	39.670
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	39.670	39.670	82.385	87.486	46.243	39.670
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	14.081	14.081	4.082	5.981	12.181	14.081
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
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	0	0				0
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	110.243	107.096	22.614	18.454	64.704	107.096
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	500	0	0	1.000	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.737	2.737	1.939	1.248	712	2.737

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	613.090	609.943	571.019	576.760	568.714	609.943
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235.764	232.617	212.980	225.223	219.048	232.617
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						

306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0				0
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	138.287	135.140	115.503	127.746	121.571	135.140

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.928	112.928	112.709	112.709	112.928	112.928
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.359	22.212	2.794	15.037	8.643	22.212
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	266.357	266.357	271.201	271.151	273.572	266.357
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.315	52.315	43.234	43.184	45.605	52.315
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	27.747	27.747	20.700	20.650	23.137	27.747

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.568	24.568	22.534	22.534	22.468	24.568
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	214.042	214.042	227.967	227.967	227.967	214.042
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	14.664	14.664	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.920	4.920	12.300	12.300	12.300	4.920

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	110.969	110.969	86.838	80.386	76.094	110.969
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.432	44.432	43.899	41.601	38.960	44.432

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	42.837	42.837	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.595	1.595	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.535	23.535	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	53	55	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26.527	26.527	9.055	8.685	8.013	26.527

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	613.090	609.943	571.019	576.760	568.714	609.943
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена плана 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена плана 01.01.- 31.03.2021.	Трећа измена плана 01.01.- 30.06.2021.	Трећа измена плана 01.01.- 30.09.2021.	Трећа измена плана 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	600.887	600.887	132.371	286.617	429.288	600.887
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
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	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
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	565.189	565.189	124.706	271.036	405.476	565.189
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	565.189	565.189	124.706	271.036	405.476	565.189
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.748	5.748	365	729	1.412	5.748
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.950	22.950	5.550	11.350	17.150	22.950
	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	564.751	567.898	129.583	271.593	419.040	567.898
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	930	233	465	698	930
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.495	50.495	8.856	21.522	31.768	50.495
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.900	42.900	9.825	19.450	32.075	42.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	315.261	318.408	76.616	159.078	236.839	318.408
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.342	57.342	12.547	25.291	45.023	57.342
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.000	47.000	14.250	28.500	40.000	47.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.000	7.000	0	0	0	7.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.823	43.823	7.256	17.287	32.637	43.823
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.136	32.989	2.788	15.024	10.248	32.989

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	550	550	50	100	150	550
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	550	550	50	100	150	550
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	877	877	217	434	651	877
56, осим 562, 563 и 564	І ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	867	867	217	434	651	867
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	0	0	0	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	327	327	167	334	501	327
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.856	11.856	0	0	0	11.856
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.944	8.944	2.236	4.472	6.708	8.944
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.250	11.250	2.063	4.125	7.812	11.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.359	22.212	2.794	15.037	8.643	22.212
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.359	22.212	2.794	15.037	8.643	22.212
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	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)	1064	25.359	22.212	2.794	15.037	8.643	22.212
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2021.	Трећа измена плана 01.01- 31.03.2021.	Трећа измена плана 01.01- 30.06.2021.	Трећа измена плана 01.01- 30.09.2021.	Трећа измена плана 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	589.994	129.120	270.098	431.429	589.994
1. Продаја и примљени аванси	3002	560.994	122.767	256.093	411.623	560.994
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	153	205	306	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.600	6.200	13.800	19.500	28.600
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	509.156	127.570	268.151	389.364	512.303
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	213.562	53.897	118.551	172.342	213.562
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	267.792	68.231	138.757	195.700	270.939

3. Плаћене камате	3008	1.120	280	560	840	1.120
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.682	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.838	1.550	1.947	42.065	77.691
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	23.300	0	0	0	23.300
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	23.300	0	0	0	23.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15.780	4.440	12.478	10.181	15.780
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.780	4.440	12.478	10.181	15.780
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7.520				7.520
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		4.440	12.478	10.181	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					

5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.438	10.444	6.963	3.503	14.438
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.925	10.444	6.963	3.503	13.925
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	513	0	0	0	513
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14.438	10.444	6.963	3.503	14.438
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	613.294	129.120	270.098	431.429	613.294
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	539.374	142.454	287.592	403.048	542.521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	73.920			28.381	70.773

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		13.334	17.494		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.323	35.948	35.948	36.323	36.323
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	110.243	22.614	18.454	64.704	107.096

Измене на билансним позицијама (Биланс стања на дан 31.12.2021., Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.), као и у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, последица су планирања исплате неисплаћеног дела солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину у укупној вредности од 3.147.000,00 динара.

РАСХОДИ - ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2020.	ПЛАН 2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	612.393,02	930.000,00	930.000,00	65,85	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	15.313.700,00	15.555.675,80	14.812.000,00	14.812.000,00	101,58	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.400.000,00	7.160.234,70	6.300.000,00	6.300.000,00	132,60	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	37.800.000,00	38.001.149,35	42.900.000,00	42.900.000,00	100,53	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.000.000,00	10.727.280,42	11.800.000,00	11.800.000,00	97,52	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	12.000.000,00	12.958.055,50	17.583.000,00	17.583.000,00	107,98	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	225.562.998,00	212.792.645,60	237.612.655,00	237.612.655,00	94,34	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.556.238,00	35.429.975,69	39.562.507,00	39.562.507,00	94,34	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	62.893,09	150.000,00	150.000,00	41,93	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.944.048,31	3.950.000,00	3.950.000,00	99,85	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.792.452,84	1.803.792,00	1.803.792,00	99,37	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	31.438.000,00	25.822.682,52	32.182.500,00	35.329.500,00	82,14	109,78
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	12.815.902,43	13.710.000,00	13.710.000,00	93,48	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.660.000,00	25.570.136,58	31.292.000,00	31.292.000,00	95,91	100,00

533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	3.350.000,00	3.339.750,00	4.500.000,00	4.500.000,00	99,69	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.586.753,89	7.600.000,00	7.600.000,00	99,83	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.761.000,00	56.376.231,90	47.000.000,00	47.000.000,00	123,20	100,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		7.872.627,67	4.900.000,00	4.900.000,00		100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.133.578,31	2.100.000,00	2.100.000,00	96,98	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.941.000,00	22.617.077,67	30.910.500,00	30.910.500,00	87,19	100,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	278.335,01	280.000,00	280.000,00	99,41	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.782.000,00	3.985.102,54	3.356.000,00	3.356.000,00	105,37	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	950.326,91	1.100.000,00	1.100.000,00	86,39	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	210.000,00	740.000,00	740.000,00	32,06	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	548.809,66	525.000,00	525.000,00	104,54	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.685.000,00	5.464.389,61	6.911.000,00	6.911.000,00	96,12	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.082.000,00	1.082.453,82	867.000,00	867.000,00	100,04	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	1.204,11	10.000,00	10.000,00	12,04	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	7.526,33	0,00	0,00		
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.155.931,99	1.000.000,00	1.000.000,00	115,59	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00		

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.020.000,00	8.118.045,74	10.250.000,00	10.250.000,00	90,00	100,00
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	104.155,00	0,00	0,00		
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	16.000.000,00	17.769.864,83	20.000.000,00	20.000.000,00	111,06	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	889.085,07	0,00	0,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	543.976.775,91	596.877.954,00	600.024.954,00	99,36	100,53
	УКУПНИ ПРИХОДИ	547.673.400,00	545.768.667,90	622.236.500,00	622.236.500,00	99,65	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	543.976.775,91	596.877.954,00	600.024.954,00	99,36	100,53
	ДОБИТ	167.672,00	1.791.891,99	25.358.546,00	22.211.546,00	1.068,69	87,59

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.

Планирани укупни расходи повећавају се са 596.877.954,00 динара на 600.024.954,00 динара, што износи 3.147.000,00 динара, односно 0,53%. Измена планираних расхода врши се у делу планираних осталих личних расхода и накнада (кто 529), који се повећавају за 9,78% у складу са планираном исплатом дела солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину.

Узимајући у обзир наведено повећање планираних расхода планирана добит се смањује са 25.358.546,00 динара на 22.211.546,00 динара.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Трећа измена плана 01.01- 31.12.2021.	Трећа измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.333.956	171.906.351	171.906.351	42.813.841	86.175.864	128.956.758	171.906.351
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.792.646	237.612.655	237.612.655	59.171.000	119.124.000	178.248.000	237.612.655
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.222.621	277.175.162	277.175.162	69.022.972	138.958.146	207.926.292	277.175.162
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	261	263	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	12	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	62.893	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.944.048	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
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	1.792.453	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.609.176	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Дневнице на службеном путу	255.387	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.113	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.603.142	2.412.500	2.412.500	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Број прималаца отпремнине	6	7	7	5	6	6	7
24	Јубиларне награде	2.534.586	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.120.000	2.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	14	14	6	6	11	14
26	Смештај и исхрана на терену							
26a	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.439.833	12.680.000	15.827.000	0	6.340.000	9.510.000	15.827.000
27	Помоћ радницима и породици радника	342.159	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
30	Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа	18.287	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У табели трошкова запослених врши се следећа измена:

Р.бр.26а - Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - врши се измена планиране вредности са 12.680.000,00 динара на 15.827.000,00 динара, односно првобитно планирана вредност се повећава за 24,82%. Повећање планиране вредности последица је планирања исплате неисплаћеног дела солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину у укупној вредности од 3.147.000,00 динара.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Директор

Слободан Милошев, мастер економиста