



**ЧИСТОЋА**  
JKP Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3  
Telefon: 443-611  
Fax: 6334-691  
E-mail: office@cistocans.co.rs  
Web site: www.cistocans.co.rs  
PIB: 101692087  
Mat. Br.: 08066531



## **Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 3811

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Април 2022. године

# САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>	<b>4</b>
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....</b>	<b>10</b>
2.1. Реализација физичког обима активности у 2020. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. години.....	21
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....</b>	<b>22</b>
3.1. Циљеви.....	22
3.2. Активности за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта.....	22
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Реализовани индикатори за 2021. годину.....	24
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	27
<b>4. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....</b>	<b>28</b>
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2021. године.....	28
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	33
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	36
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	37
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2021. години.....	39
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	40
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	42
4.8. Трошкови запослених.....	45

<b>5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....</b>	<b>47</b>
<b>6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>48</b>
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	48
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	49
6.3. Динамика запошљавања.....	51
6.4. Средства за зараде запослених. ....	52
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	57
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	59
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>61</b>
<b>8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....</b>	<b>63</b>
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	63
<b>9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>	<b>69</b>
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2021. години.....	69
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>77</b>

## ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

*Назив Предузећа:* Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

*Седиште:* Нови Сад

*Адреса:* Сентандрејски пут 3

*Локације:*

1. Темерински пут бб
2. Краља Александра 14
3. Бате Бркића 26
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

*Датум оснивања:* 28.12.1954. године

*Шифра делатности:* 3811

*Матични број:* 08066531

*Јединствени идентификациони број (ПИБ):* 101692087

*ЈББК:* 81762

*Надлежни орган јединице локалне самоуправе:* Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

*Број телефона:* 021/443-611

*Број телефакса:* 021/6334-691

*Е-маил:* [office@cistocans.co.rs](mailto:office@cistocans.co.rs)

*ВЕБ страница:* [www.cistocans.co.rs](http://www.cistocans.co.rs)

На основу Статута ЈКП „ЧИСТОЋА“ Нови Сад делатности које обавља Предузеће су:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина и реализује пројекте унапређења система управљања отпадом на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред горе наведених делатности обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелазни, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупљање отпада,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

## 1.2. Мисија и визија

- **Мисија**

Мисија Предузећа је одржавање чистоће и хигијене на јавним површинама по највишим европским нормама. Своју мисију Предузеће остварује сталним и одговорним обављањем своје делатности и унапређивањем послова у циљу задовољења свих заинтересованих страна, а посебно Града Новог Сада. За остваривање своје мисије Предузеће:

- стално прати захтеве грађана и Оснивача,
- брзо реагује на промене у окружењу, као и промене у модернизацији процеса рада,
- ангажује властите покретачке снаге, кадрове Предузећа, на иновирању и унапређењу делатности и максимално примењује систем управљања квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља на раду.

- **Визија**

Визија Предузећа представља скуп дугорочних опредељења, са циљем да у будућности буде узор у погледу чистоће града за сва друга јавна комунална предузећа у земљи. У том смислу предузеће:

- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- повезује се са познатим светским кућама исте или сличне делатности, и
- остварује највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

Кроз овакав начин рада, Предузеће је угледно и поштовано Предузеће, које својим стилем и етиком рада задовољава захтеве и очекивања заинтересованих страна.

## 1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

- **Стратешка документа**

- дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. – 2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-475-I од дана 7. јула 2017. године.
- елаборат о стању животне средине на ризичним локацијама у предузећу и на локацијама постављених контејнера у граду (са предлогом корективних мера у циљу смањења негативних утицаја на животну средину).

- план управљања отпадом у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад.
- стратегија управљања ризицима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

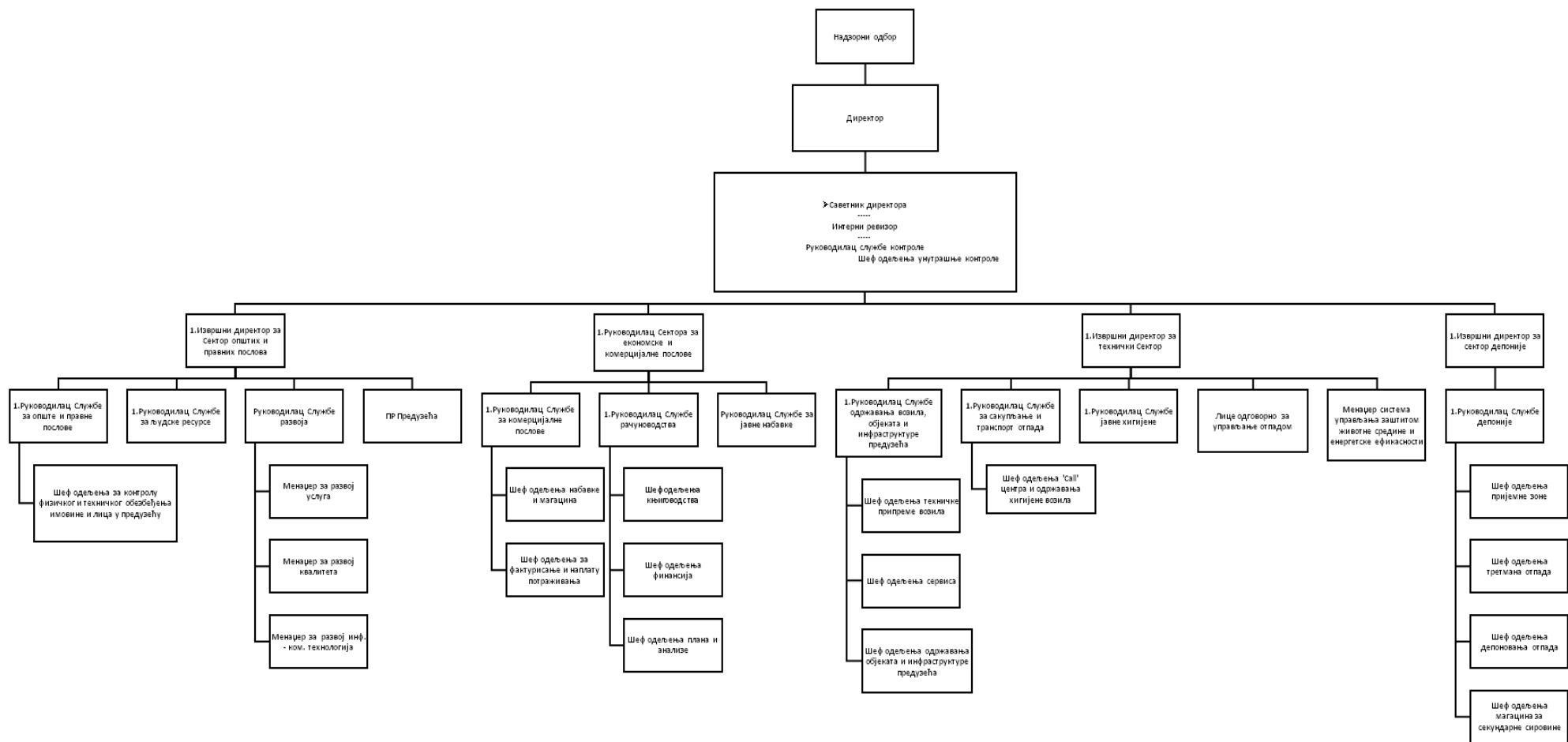
- **Законски оквири**

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), **Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, број 86/19), **Закон о буџетском систему** ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21-др.закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", број 73/19), **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, број 91/19 ), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), **Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“ број 36/13), **Закон о раду** ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС , 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), **Статут Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Одлука о одржавању чистоће** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06-др.одлука и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 34/20-Анекс I), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", број 30/21).

#### 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 13. седници од 28. фебруара 2017. године, донео је Одлуку о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2017. – 2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-475-I од дана 7. јула 2017. године.

## 1.5. Организациона структура - шема





## **1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора**

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именованја: 08.07.2021. године, Решење бр. 352-1/2021-239-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именованја: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именованја: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именованја: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
5. Председник Надзорног одбора: Др Горан Иванчевић, датум именованја: 02.10.2020. године. Решење бр.022-1/2020-207-I
6. Члан Надзорног одбора: Душко Ковачевић, датум именованја: 02.10.2020. године, Решење бр.022-1/2020-208-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именованја: 12.07.2020. године, Решење бр.022-1/2020-32-I

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Реализација физичког обима активности у 2020. години

Предузеће износи отпад из свих месних заједница на територији Града Новог Сада, а делимично у месној заједници Кисач.

Предузеће покрива територију на којој се налази око 153.656 домаћинства и 16.739 правних лица.

На јавним површинама Града Новог Сада предузеће обавља следеће операције: Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада, одржавање јавне хигијене међублоковског простора, одржавање хигијене простора за извођење паса, одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, одржавање Градске депоније, одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима, рад зимске службе, рад на уклањању дивљих депонија и одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање.

#### Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2020.	Реализација 1-12/20.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Изношење смећа</b>				
	Пословни потрошачи	м <sup>2</sup>	3.113.450	3.111.354	100
	Пословни потрошачи	Ком	6.800	7.049	104
	Домаћинства	Члан	352.530	360.344	99
	Приватни предузетн.	Ком	9.800	9.690	99
<b>2.</b>	<b>Јавна хигијена</b>				
	Мануелно чишћење	Ха	3.015	3.007	100
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325	37.895	99
	Механичко чишћење	Час	2.555	2.470	97
	Механичко чишћење	Час	2.170	2.160	100
	Ручно прање	Ха	840	420	50
	Механичко прање	Ха	1.890	1.620	86

## 2.2.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	768.027	1.138.839	148,28
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.069	11.739	193,43
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	4.205	9.385	223,19
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.864	1.864	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		490	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	761.598	1.126.740	147,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	206.226	216.063	104,77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	468.926	832.405	177,51
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99,38
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	85.156	76.990	90,41
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	0		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	360	360	100
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			
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	360	360	100
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		66.378	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	330.800	254.174	76,84
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	34.000	28.624	84,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.700	21.372	71,96
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	4.300	7.252	168,65
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	255.000	153.347	60,14
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	255.000	153.347	60,14

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059			
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	9.700	20.941	215,89
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	4.000	2.750	68,75
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	4.000	2.500	62,50
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		250	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	7.100	12.666	178,39
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		17.544	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	21.000	18.302	87,15
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.098.827	1.459.391	132,81
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		189.933	
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	106.979	424.629	396,93
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	313.165	313.165	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	7.265	7.265	100
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	242.092	530.191	219

33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415			
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	7.006	7.006	100
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	84.519	89.594	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.480	82.880	102,98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.039	6.714	166,23
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	533.056	508.580	95,41
350	1. Губитак ранијих година	0422	533.056	508.580	95,41
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	188.937	117.575	62,23
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	158.000	109.959	69,59
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	38.000	52.294	137,62
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	120.000	57.665	48,05
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	30.937	7.616	24,62
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			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	30.937	7.616	24,62
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	<b>B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	802.911	917.187	114,23
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		41.015	
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	0447			

	иностранству				
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		41.015	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		24.260	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	305.601	419.955	137,42
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Додављачи у земљи	0456	299.601	409.983	136,84
436	6. Додављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	9.972	166,20
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	150.000	160.620	107,08
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.010		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.300	7.184	312,35
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	341.000	264.153	77,46
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.098.827	1.459.391	132,81
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		189.933	

## 2.3.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.679.417	1.631.465	97,14
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.592.417	1.545.957	97,08
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	256.317	242.848	94,75
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	1.336.100	1.303.109	97,53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	73.000	73.851	101,17
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	11.657	83,26
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.737.167	1.700.885	97,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019			



	РОБЕ				
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	195.100	179.961	92,24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	177.500	151.065	85,11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	730.637	696.138	95,28
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.500	194.563	114,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.000	250.767	119,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		8.158	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	254.430	220.233	86,56
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	57.750	69.420	120,21
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10.000	9.141	91,41
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10.000	9.141	91,41
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6.000	10.026	167,10
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	10.026	167,10
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>			

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	4.000		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		885	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		26.050	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.000	85.137	405,41
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	82.002	125.872	135,5
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	60	2,40
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	4.752		
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		3.580	
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4.752		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.580	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	713	1.655	232,12
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		11.949	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	4.039	6.714	166,23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	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 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.791.707	1.852.464	103,39
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.701.000	1.800.968	105,88
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.600	1.214	46,69
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	88.107	50.282	57,07
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.625.772	1.619.758	99,63
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	828.998	825.828	99,62
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	730.637	706.649	96,72
3. Плаћене камате	3008	4.137	10.026	242,35
4. Порез на добитак	3009	5.000	7.883	157,66
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.000	69.372	121,71
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	165.935	232.706	140,24
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013			
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			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	126.613	203.793	160,96
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	126.613	203.793	160,96
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	126.613	203.793	160,96
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	37.922	22.121	58,33

1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	37.922	22.121	58,33
6. Исплаћене дивиденде	3037			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)</b>	3039	37.922	22.121	58,33
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.791.707	1.852.464	103,39
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.790.307	1.845.672	103,09
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.400	6.792	485,14
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.700	5.874	103,05
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	7.100	12.666	178,39

## 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. години

**Пословни приходи** у 2020. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.631.465.139,40 динара, што чини 91,01 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2019. години износе 1.620.102.436,32 динара, и у односу на реализацију из 2019. године, приход у 2020. години је већи за 0,70 % .

**Финансијски приходи** у 2020. години износе 9.140.752,89 динара, а реализација за 2019. годину износи 13.859.130,10 динара, односно реализација за 2020. годину је мања у односу на реализацију из 2019. године за 34,05 %.

**Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** у 2020. години износе 151.921.436,76 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2019. години за ову врсту трошкова износи 80.640.816,26 динара, односно реализација за 2020. годину је већа у односу на реализацију из 2019. године за 88,39 %.

**Позиције расхода - пословне расходе** овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија ), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2020. годину реализовани су у висини од 1.700.884.066,84 динара док је реализација пословних расхода за 2019. годину 1.609.041.528,99 динара, односно реализација за 2020. годину је већа у односу на реализацију из 2019. године за 5,71 %.

**Финансијски расходи** – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2019. години су износили 12.929.621,04 динара а у 2020. годину су износили 10.026.186,49 динара, односно финансијски расходи за 2020. годину су мањи у односу на реализацију из 2019. године за 22,46 %.

**Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2019. годину износи 78.625.950,47 динара, а реализација за 2020. годину износи 85.196.723,71 динара, што је у односу на реализацију из 2019. године мање за 8,36 %.

### **3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви**

- стандардизоване и имплементиране процедуре за спровођење поступака набавки,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за коришћење опреме,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за све пословне процесе,
- достављање редовних месечних извештаја о потрошњи.

#### **3.2. Активности за достизање циљева**

- оптимизација свих набавки спровођењем поступака јавних набавки,
- оптимизација и рационализација коришћења опреме,
- оптимизација и рационализација пословних процеса,
- праћење потрошње горива, мазива и осталог потрошног материјала.

#### **3.3. Анализа тржишта**

У оквиру услуга које пружа својим корисницима, Предузеће има такозвани природни монопол. Природни монопол се јавља уколико, за сваки обим производње или услуге који се може реализовати на тржишту, постојање само једног предузећа, представља решење које води до најнижих трошкова те производње или услуге.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору Предузећа, а након доношења Одлуке, иста се доставља Оснивачу, на сагласност.

Неповољни фактор на продајном тржишту нашег Предузећа, представља наплата потраживања, односно прихода од реализација услуга због присуства неадекватне привредне ситуације, обзиром да се велики број наших купаца – привредних предузећа налази у процесу реструктуирања, стечајном поступку, послују са губицима или имају висока дуговања из ранијих година. Управо због поменуте ситуације, Предузеће има највише проблема око наплате прихода и након судског утужења.

Набавно тржиште Предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача.

## Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2021.	Реализација 1-12/21.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Изношење смећа</b>				
	Пословни потрошачи	м <sup>2</sup>	3.115.050	3.543.796	114
	Пословни потрошачи	Ком	6.900	7.782	113
	Домаћинства	Члан	353.950	365.804	92
	Приватни предузетн.	Ком	10.000	10.103	101
<b>2.</b>	<b>Јавна хигијена</b>				
	Мануелно чишћење	Ха	3.015	4.082	135
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325	43.122	113
	Механичко чишћење	Час	2.555	2.555	100
	Механичко чишћење	Час	2.170	2.170	100
	Ручно прање	Ха	840	420	50
	Механичко прање	Ха	1.890	1.620	86

### 3.4. Ризици у пословању

Ризици – *физички обим извршених услуга* изношења отпада, да ли ће бити извршен план физичког обима изношења отпада, зависи од: исправности и погонске спремности возила и радних машина ангажованих на изношењу отпада. Овај ризик директно је условљен финансијским средствима потребним за набавку резервних делова, горива и мазива, расположиве радне снаге како по броју тако и по квалификационој структури, потребне на реализацији физичког обима изношења и депоновања смећа и отпада, реализације услуга из делатности и остварења капиталних субвенција у планираним износима, као и од динамике преноса истих из буџета Града Новог Сада.

За управљање овим ризицима одговорни су руководиоци организационих делова предузећа надлежних за реализацију ових активности.

*План цена услуга изношења отпада* - од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план Предузећа, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужени су: сектор економско и комерцијалних послова, Надзорни одбор, Директор и Руководилац сектора економских и комерцијалних послова.

*Валутни ризик* - могућност умањења пословног добитка постоји из негативног кретања курса еура, по основу кредитне задужености.

*Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад* - на наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је додатно ангажовати и мотивисати испуњењем циљева запослене у служби наплате како би се смањила платна недисциплина и како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећу, од опомена, утужења и слично.

**Јавне набавке** - добара и услуга планирати у реалним износима и спроводити на време и ажурно да друге активности не би биле доведене у питање, а самим тим и програм рада и пословања у свим својим сегментима. За реализацију ових активности одговорни су служба за комерцијалне послове и организациони делови предузећа, који дају техничке елементе одељењу набавки.

**Ризик ликвидности** - немогућност Предузећа да у целости наплати своја потраживања што може довести до умањења финансијске способности Предузећа да уредно исплаћује своје обавезе.

**Оперативни ризик** - ризик стварања потенцијалних губитака вредности због лоше организације, крађе, контроле и људских грешака.

### 3.5. Реализовани индикатори за 2021. годину

Прилог 2

- **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	355.232	100.267	106.979	145.693
	Реализација	108.626	142.002	424.629	523.248
	% одступања реализације од плана	-327%	+142%	+397%	+359%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+131%	+299%	+123%
<b>Укупна имовина</b>	План	1.058.109	1.151.443	1.098.827	1.091.761
	Реализација	1.192.783	1.231.443	1.459.391	1.416.903
	% одступања реализације од плана	+113%	+107%	+133%	+130%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+103%	+119%	-103%
<b>Пословни приходи</b>	План	1.587.947	1.617.417	1.679.417	1.724.629
	Реализација	1.556.144	1.620.102	1.631.465	1.740.276
	% одступања реализације од плана	-102%	+100%	-103%	+101%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+104%	+101%	+107%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.616.569	1.661.469	1.737.167	1.843.412
	Реализација	1.588.072	1.609.041	1.700.885	1.843.182
	% одступања реализације од плана	-102%	-103%	-102%	+100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+101%	+107%	+108%
<b>Пословни резултат</b>	План	-28.622	-44.052	-57.750	-118.783
	Реализација	-31.928	11.061	-69.420	-102.906
	% одступања реализације од плана	+115%	+125%	120%	-113%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+135%	-627%	+148%



<b>Нето резултат</b>	План	11.090	1.906	4.039	3.358
	Реализација	11.373	7.451	6.714	6.238
	% одступања реализације од плана	+103%	+391%	+166%	+186%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-134%	-110%	-107%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	533	518	499	499
	Реализација	518	493	479	467
	% одступања реализације од плана	-103%	-105%	-104%	-104%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-105%	-104%	+102%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	48.487	50.980	57.570	60.446
	Реализација	47.027	50.353	59.216	62.048
	% одступања реализације од плана	+97%	+99%	+103%	+103%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+107%	+114%	+105%
<b>Инвестиције</b>	План	352.005	300.503	175.167	199.363
	Реализација	213.795	108.374	73.377	85.889
	% одступања реализације од плана	-164%	-277%	-239%	-232%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-151%	+168%	+117%

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

	у 000 динара			
	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година план	2021. година реализација
ЕБИТДА	233.911	257.213	231.950	339.217
ROA	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
ROE	5,24%	1,58%	2,00%	1,00%
Оперативни новчани ток	1.709.810	1.852.464	128.338	1.831.445
Дуг / капитал	767	244	649	171
Ликвидност	0,36%	27,71%	32,00%	45,80%
% зарада у пословним приходима	41,03%	42,67%	46,00%	47,72%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	68.859	48.630	7.251	7.616
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>68.859</b>	<b>48.630</b>	<b>7.251</b>	<b>7.616</b>

у 000 динара

		2019. година	2020. година	План 2021 година	2021. година
Субвенције	План	131.368	81.368	96.368	96.368
	Пренето	89.940	39.990	-	54.992
	Реализовано	89.940	39.990	-	54.992
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	306.597
	Пренето	246.450	245.500	-	304.360
	Реализовано	246.450	245.349	-	304.360
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	402.965
	Пренето	336.390	285.490	-	359.352
	Реализовано	336.390	285.339	-	359.352

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (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

### 3.6. Активности у циљу корпоративног управљања

Активности које предузеће предузима и планира у циљу унапређења корпоративног управљања:

- вођење адекватно успостављеног система финансијског управљања и контроле.
- управљање ризицима на основу усвојене Стратегије управљања ризицима и донетог Правилника о финансијском управљању и контроли.
- вођење успостављеног интегрисаног система менаџмента, прелажење на нове верзије стандарда и увођење нових стандарда.
- спровођење интерне ревизије – пружа независно и објективно уверавање и саветодавна активност, која систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације и остварењу циљева.
- успостављање информационог система који ће омогућити лакше и брже спровођење активности и бољу контролу.
- бесплатна телефонска линија намењена за комуникацију са корисницима услуга, у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- на званичној интернет страници Предузећа постављена је анкета која оцењује задовољство корисника, а све у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- јавност у раду Предузећа.

#### 4. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2021.	Реализација 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	793.297	1.014.856	128
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	5.828	9.635	165
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.828	8.387	144
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.248	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 )</b>	009	787.109	1.004.861	128
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	199.665	202.952	102
023	2. Постројења и опрема	0011	500.665	719.267	144
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постојења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	85.497	81.360	95
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине ,постројења и опрему у иностранству	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине , постројења и опрему у иностранству	0016			
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017			
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	360	360	100
040 (део),041(део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица ( осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део),041(део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном , зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочно финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048,052,054,055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	360	360	100
<b>28 (део) осим 288</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	60.014	41.704	69
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058 )</b>	0030	238.450	360.343	151
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	34.700	30.944	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.000	20.618	71
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150,152 и 154	4. Плаћени авански за залихе и услуге у земљи	0035	5.700	10.326	181
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
<b>14</b>	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037			
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	179.500	283.637	158
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.500	283.637	158
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
<b>21,22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	0044	14.800	26.081	176
<b>21,22 осим 223 и 224, и 27</b>	<b>1. Остала потраживања</b>	0045	9.000	19.297	214
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	6.768	117
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		16	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0048	2.750	2.793	102
230	1. Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица	0049			
<b>231</b>	<b>2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана чица</b>	0050			
<b>232, 234 (део)</b>	<b>3. Краткорочни кредити , зајмови и пласмани у земљи</b>	0051	2.500	2.543	102
<b>233,234 (део)</b>	<b>4.Краткорочни кредити , зајмови и пласмани у иностранству</b>	0052			
<b>235</b>	<b>5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности</b>	0053			

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљење сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорични финансијски пласмани	0056	250	250	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.900	1.244	32
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРИЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.800	15.644	559
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.091.761	1.416.903	130
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		195.972	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	145.693	523.248	359
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	313.165	410.165	131
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	100
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,3334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	241.962	526.254	217
Дуговни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123.363	91.793	74
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120.005	85.555	71
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.358	6.238	186
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	533.056	505.223	95
350	1. Губитак ранијих година	0413	533.056	505.223	95
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420)	0415	199.621	106.861	54
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	192.100	99.874	52
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.100	56.167	90
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	130.000	43.707	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	7.521	6.987	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.521	6.987	93

414414 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429			
<b>495 (део)</b>	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430			
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)</b>	0431	592.998	786.794	90
<b>467</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432			
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		23.181	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лисима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лисима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		10.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица домаћим банака	0437		13.181	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
4281	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	23.900	9.405	39
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	0442	409.500	413.942	101
431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	401.000	402.922	100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
<b>439 (део)</b>	<b>6. Остале обавезе из пословања</b>	0448	8.500	11.020	130
<b>44,45,46, осим 467,47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	0449	149.857	86.846	58
<b>44.45 И 46 осим 467</b>	<b>1. Остале краткорочне обавезе</b>	0450		65.602	44
<b>47,48 осим 481</b>	<b>2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода</b>	0451	9.741	9.144	94
<b>481</b>	<b>3. Обавезе по основу пореза на добитак</b>	0452		12.100	
<b>427</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453			
<b>49 (део) осим 498</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454		253.420	

	<b>Б ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431- 0059) ≥ 0 = ( 0407+0412-0402-0403-0404- 0405-0406-0408-0411)≥0</b>	0455			
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0</b>	0456	1.091.761	1.416.903	130
<b>89</b>	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		195.972	



## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	1.724.629	1.740.276	101
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>			
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+ 1007)</b>	<b>1005</b>	1.632.167	1.648.961	101
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.632.167	1.648.961	101
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.000	91.315	110
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	9.462		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	<b>1013</b>	1.843.412	1.843.182	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.500	348.006	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	787.832	830.500	105
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	516.338	507.831	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	85.970	84.212	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	185.524	238.457	129
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	225.000	279.826	124
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		325	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200.650	147.068	73
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	5.826	53

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	219.430	231.631	106
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	118.783	102.906	87
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	10.000	8.996	90
<b>660 и 661</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1028</b>			
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	<b>1029</b>	10.000	8.996	90
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1030</b>			
<b>665 и 669</b>	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1031</b>			
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	3.000	14.724	491
<b>560 и 561</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1033</b>			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	14.723	491
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1035</b>		1	
<b>565 и 569</b>	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1036</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)</b>	<b>1037</b>	7.000		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)</b>	<b>1038</b>		5.728	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		126.715	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	2.026	34
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	121.733	42.060	35
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		13.447	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	1.856.362	1.918.047	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.852.412	1.873.379	101
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0</b>	<b>1045</b>	3.950	44.668	1.131
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043)≥0</b>	<b>1046</b>			
<b>69-59</b>	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>			

59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0</b>	<b>1049</b>	3.950	44.668	1.131
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047)≥0	1050			
	Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>	592	13.756	2.324
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		24.674	
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050 – 1051 – 1052+1053-1054)</b>	<b>1055</b>	3.358	6.238	186
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.297.975	1.831.445	141
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.275	1.746.849	138
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.600	1.448	56
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.100	83.148	296
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.169.637	1.801.780	154
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.805	908.237	242
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	787.832	829.923	105
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	2.953	98
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	4.000	2.623	66
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		31.632	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		26.412	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3015	128.338	29.665	23
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3016			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	89.000		
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.000		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3027			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3028	89.000		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			

4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	38.738	41.087	106
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044	38.738	41.087	106
8. Исплаћене дивиденде	3045			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3046			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3047	38.738	41.087	106
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.297.975	1.831.445	141
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.297.375	1.842.867	142
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)</b>	3050	600		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)</b>	3051		11.422	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.300	12.666	384
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)</b>	3055	3.900	1.244	32

#### 4.4. Структура реализованих прихода и расхода

**Извори прихода** – предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, а која износе **306.597.000,00** динара.

**Пословни приходи** у 2021. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.740.275.614,91 динара, што чини 90,73 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2020. години износе 1.631.465.139,40 динара, и у односу на реализацију из 2020. године, приход у 2021. години је већи за 6,67% .

**Финансијски приходи** у 2021. години износе 8.995.930,32 динара, а реализација за 2020. годину износи 9.140.752,89 динара, односно реализација за 2021. годину је мања у односу на реализацију из 2020. године за 1,58%.

**Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** у 2021. години износе 168.774.929,90 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2020. години

за ову врсту трошкова износи 151.921.436,76 динара, односно реализација за 2021. годину је већа у односу на реализацију из 2020. године за 11,09%.

**Позиције расхода - пословне расходе** овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови и за 2021. годину реализовани су у висини од 1.843.181.959,09 динара док је реализација пословних расхода за 2020. годину 1.700.884.066,84 динара, односно реализација за 2021. годину је већа у односу на реализацију из 2020. године за 8,37%.

Трошкови материјала и трошкови горива и енергије у 2021. години реализовани су у укупном износу од 348.005.892,31 динара, док реализација за 2020. годину износи 331.025.563,73 динара.

Амортизација за 2021. годину износи 279.825.943,22 динара, док реализација за 2020. годину износи 250.767.258,05 динара, односно у 2021. години, амортизација је већа за 11,58%.

Исплаћена маса зарада за 2021. годину износи 507.831.400,52 динара, док је исплаћена маса зарада за 2020. годину износила 472.199.927,23 динара, односно исплаћена маса зарада за 2021. годину је већа за 7,55% у односу на исплаћене зараде из 2020. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2021. години износи 88.513,80 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 62.048,17 динара.

Трошкови осталих личних расхода и накнада у 2020. години износе 61.720.529,73 динара, док у 2021. години трошкови ових позиција износе 64.892.764,29 динара. Трошкови у 2021. године су већи у односу на реализацију из 2020. године за 9,84 %.

Трошкови накнада за привремене и повремене послове у 2020. години износе 83.596.136,35 динара, док у 2021. години ови трошкови износе 173.564.438,01 динара. Трошкови у 2021. години већи су у односу на реализацију из 2020. године за 107,62%.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2020. години износе 1.859.360,19 динара, док су трошкови за ове позиције у 2021. години 1.513.074,37 динара, односно трошкови у 2021. години су мањи у односу на трошкове са ове позиције из 2020. године за 18,62%.

**Финансијски расходи** – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2020. години су износили 10.026.186,49 динара, а у 2021. години су износили 14.724.068,50 динара, односно финансијски расходи за 2021. годину су већи у односу на реализацију из 2020. године за 46,85%.

**Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2020. годину износи 85.196.723,71 динара, а реализација за 2021. годину износи 15.472.811,85 динара, што је у односу на реализацију из 2020. године мање за 81,84 %.

#### 4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2021. години

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга предузећа, су: директни трошкови – који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: Трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних делова, бруто зараде и накнаде зарада запослених, трошкови амортизације, трошкови уговора о привременим и повременим пословима и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи.

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада , које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2021. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/18 и 40/18-испр.).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2021.	План 2021.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Приватни предузетници</b>				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
<b>2.</b>	<b>Пословни потрошачи</b>	m <sup>2</sup>	11,78	11,78	100
<b>3.</b>	<b>Домаћинства</b>	по члану	147,90	147,90	100
<b>4.</b>	<b>Викендице</b>	месечно	60,00	60,00	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

Р.бр.	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2021.	План 2020.	Индекс 2/1
	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грађе, пилевина и сл./	2,01	2,01	100

#### 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2020. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	246.597.000,00	245.499.664,53	245.499.664,53	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	81.367.660,00	39.990.050,00	39.990.050,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>377.964.660,00</b>	<b>285.489.714,53</b>	<b>285.489.714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Услуге из делатности реализоване су у укупном износу од 245.348.956,72 динара док износ пренетих средстава износи 245.499.664,53 динара. Разлика између пренетих и реализованих средстава у износу од 150.707,81 динара враћена је у буџет Града Новог Сада почетком 2021. године



у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2021. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности – План 2021.	71.650.000,00	123.300.000,00	174.950.000,00	306.597.000,00
Услуге из делатности	69.454.143,60	139.556.247,09	207.904.007,18	304.359.999,83
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције- План	0,00	30.000.000,00	55.000.000,00	96.367.660,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	-	-	29.991.770,00	54.991.590,00
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>69.454.143,60</b>	<b>139.556.247,09</b>	<b>237.895.777,18</b>	<b>359.351.589,83</b>

Услуге из делатности реализоване су у укупном износу од 304.359.628,46 динара док износ пренетих средстава износи 304.359.999,83 динара. Разлика између пренетих и реализованих средстава у износу од 371,37 динара враћена је у буџет Града Новог Сада почетком 2022. године.

#### **4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење**

### **ГРУПА: I РАДОВИ**

#### **1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза**

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, редни број 1.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2021. години за извештајни период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

Основни разлог за обуставу радова на овом пројекту је нерешена финансијска конструкција за реализацију пројекта тј. недостатак потребних финансијских средстава. Временом, поред финансијских проблема појавили су се и технички проблеми, услед промене стања на терену и промене административних оквира за реализацију.

#### **2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза**

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, редни број 2.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2021. години, за извештајни период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, на основу које је у међувремену Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније, бр. ПС-121/19, а на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта.

## ГРУПА: II ОПРЕМА

### 1. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: II Опрема, редни број 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-5-II од 20.01.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 10Д/21 бр. 835 од 25.01.2021. године. Одлуком о додели уговора број 2339 од 26.02.2021. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 05.03.2021. године је склопљен Уговор ЈН 10Д/21 број 2746. Вредност набавке по Уговору ЈН 10Д/21 је 24.999.770,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 43 подземна контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд нам је испоручио и поставио 43 подземна контејнера дана 16.07.2021. године - протокол о примопредаји постављених подземних контејнера број 9528. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 24.999.770,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 24.999.770,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 09.08.2021.године у целости.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-276-II од 11.06.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 49Д/21 бр. 8003 од 16.06.2021. године. Одлуком о додели уговора број 10031 од 27.07.2021. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 03.08.2021. године је склопљен Уговор ЈН 49Д/21 број 10298. Вредност набавке по Уговору ЈН 49Д/21 је 24.999.820,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 38 подземних контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд нам је испоручио и поставио 38 подземних контејнера дана 30.11.2021. године - протокол о примопредаји постављених подземних контејнера број 15305. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 24.999.820,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 24.999.820,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 30.12.2021.године у целости.

### 2. Набавка посуда за одлагање отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 5.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: II Опрема, редни број 2.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-277-II од 11.06.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 50Д/21 бр. 8256 од 22.06.2021. године. Одлуком о додели уговора број 9862 од 22.07.2021. године изабрана је понуда понуђача „MNG PLASTIK-GOGIĆ“d.o.o. Инђија, Краља Петра I бр.227, 22320 Инђија, а дана 29.07.2021. године је склопљен Уговор ЈН 50Д/21 број 10170. Вредност набавке по

Уговору ЈН 50Д/21 је 4.992.000,00 (без ПДВ) и односи се на набавку посуда за одлагање отпада.

У извештајном периоду „MNG PLASTIK-GOGIĆ“ d.o.o. Инђија нам је испоручио 240 посуда за одлагање отпада запремине 1100л дана 25.08.2021. године - записник о примопредаји број 11332. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 4.992.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 4.992.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 16.09.2021.године у целости.

#### 4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Индекс Реализација 2021./ Реализација 2020.	Индекс Реализација 2021./ План 2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	340.378.147,64	361.952.701,88	366.352.456,81	108	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	472.199.927,23	516.337.663,17	507.831.400,52	108	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	550.821.214,91	602.307.884,09	592.042.958,46	107	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	479	499	467	97	94
4.1.	- на неодређено време	477	496	463	97	93
4.2.	- на одређено време	2	3	4	200	133
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	83.596.136,35	106.000.000,00	173.564.438,01	208	164
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	243	250	296	122	118
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	1.418.354,28	1.424.050,56	1.417.879,59	100	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.388.990,10	28.000.000,00	23.825.648,39	106	85
20	Дневнице на службеном путу	117.059,00	500.000,00	226.856,76	194	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.039,95	500.000,00	79.169,09	273	16
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	6.974.373,15	15.000.000,00	6.196.659,22	89	41
23	Јубиларне награде	3.658.488,57	4.200.000,00	4.190.674,81	115	100
24	Број прималаца	24	28	28	117	100
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	23.656.384,68	27.000.000,00	25.052.724,80	106	93
27	Стипендије	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.477.840,00	2.900.000,00	3.903.151,63	112	135

## 5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

Утврђена нето добит за 2017. годину, у износу од 17.089.851,97 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је :

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 8.544.926,00 уплаћен је Оснивачу 28. новембра 2018. године.

- **2018. година**

Утврђена нето добит за 2018. годину, у износу од 11.372.810,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је :

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 5.686.405,06 уплаћен је Оснивачу 02. децембра 2019. године.

- **2019. година**

Утврђена нето добит за 2019. годину, у износу од 7.451.262,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је :

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.725.631,06 уплаћен је Оснивачу 03. и 04. децембра 2020. године.

- **2020. година**

Утврђена нето добит за 2020. годину, у износу од 6.714.054,19 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је :

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.357.027,10 уплаћен је Оснивачу 17. децембра 2021. године.

- **2021. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је планирала за 2021. годину нето добитак у износу од 3.358.000,00 динара док остварена нето добит износи 6.237.734,18 динара.

Добитак ће се расподелити у складу са Законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом предузећа.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Ре дни 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	УПРАВА	13	12	12	12	
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	18	19	19	18	1
3	СЕКТОР ОПШ	33	30	30	30	
4	СЕК. ЕКОН. КОМЕР. ПО.	59	54	54	54	
5	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	294	275	275	272	3
6	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	83	77	77	77	
<b>УКУПНО:</b>		<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>463</b>	<b>4</b>

\* Напомена:

Број радника за 2021. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину. („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).



**6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу**

Прилог 7

**А) Број запослених по квалификационој структури**

Ред. бр.	Квалификациона структура	Реализација I – XII 2020.	План 2021.	Реализација I – XII 2021.	Индекс	
					2021./ 2020. (5:3)	2021./ 2021. (5:4)
1	2	3	4	5		
1.	<b>ВСС</b>	70	66	67	96	102
2.	<b>ВС</b>	26	28	27	104	96
3.	<b>ВКВ</b>	15	16	15	100	94
4.	<b>ССС</b>	146	153	145	99	95
5.	<b>КВ</b>	93	101	89	96	88
6.	<b>ПК</b>	25	25	24	96	96
7.	<b>НК</b>	104	110	100	96	91
	<b>УКУПНО</b>	<b>479</b>	<b>499</b>	<b>467</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

**Б) Број запослених по старосној структури**

Ред. бр.	Старосна структура	Реализација I – XII 2020.	План 2021.	Реализација I – XII 2021.	Индекс	
					2021./ 2020. (5:3)	2021./ 2021. (5:4)
1	2	3	4	5		
1.	<b>До 30 година</b>	7	8	4	57	50
2.	<b>30 до 40 година</b>	79	107	77	97	72
3.	<b>40 до 50</b>	197	197	189	96	96
4.	<b>50 до 60</b>	168	154	166	99	108
5.	<b>Преко 60</b>	28	33	31	111	94
6.	<b>УКУПНО</b>	<b>479</b>	<b>499</b>	<b>467</b>	<b>97</b>	<b>94</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### В) По времену у радном односу

Ред. бр.	Године стажа	Реализација I – XII 2020.	План 2021.	Реализација I – XII 2021.	Индекс	
					2021./2020. (4:3)	2021./2021. (4:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	7	9	15	214	167
2	5 до 10	52	65	45	87	69
3	10 до 15	59	94	51	86	54
4	15 до 20	133	101	129	97	128
5	20 до 25	67	78	63	94	81
6	25 до 30	72	66	75	104	114
7	30 до 35	55	51	56	102	110
8	Преко 35	34	35	33	97	94
<b>УКУПНО:</b>		<b>479</b>	<b>499</b>	<b>467</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Г) Број запослених по полу у 2021.години

Ред. Бр.	Опис	Реализација 2020.	План 2021.	Реализација 2021.	Индекс 2021./2020. (5/3)	Индекс 2021./2021. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мушки		366	339		93
2.	Женски		133	128		96
<b>УКУПНО:</b>			<b>499</b>	<b>467</b>		<b>94</b>

## 6.3. Динамика запошљавања

## Прилог 8.

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	479		Стање на дан 30.06.2021. године	478
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.</b>	<b>6</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.</b>	<b>6</b>
1	<i>Старосна пензија</i>	2	1	<i>Старосна пензија</i>	3
2	<i>Споразумни престанак радног односа</i>	1	2	<i>Технолошки вишак</i>	2
3	<i>Смрт</i>	2	3	<i>Истек уговора о раду</i>	1
4	<i>Истек уговора о раду</i>	1			
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.</b>	<b>9</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.</b>	<b>4</b>
1	<i>Замена</i>		1	<i>Замена у одсуству запосленог.</i>	4
2	<i>На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава</i>	9			
	Стање на дан 31.03.2021. године	482		Стање на дан 30.09.2021. године	476
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	482		Стање на дан 30.09.2021. године	476
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.</b>	<b>5</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.</b>	<b>9</b>
1	<i>Истек уговора о раду</i>		1	<i>Старосна пензија</i>	5
2	<i>Отказ</i>		2	<i>Споразумни престанак радног односа</i>	3
3	<i>Смрт</i>	2	3	<i>Технолошки вишак</i>	
4	<i>Старосна пензија</i>	2	4	<i>Смрт</i>	1
5	<i>Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.</i>				
6	<i>Технолошки вишак</i>	1			
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.</b>	<b>1</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.</b>	<b>0</b>
1	<i>На основу одлуке суда</i>	1	1	<i>Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.</i>	
			2	<i>На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава</i>	
	Стање на дан 30.06.2021. године	478		Стање на дан 31.12.2021. године	467

## 6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2020. година	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
<b>I</b>	479	39.493.268,27	82.449,41	475	38.903.519,04	81.902,15				4	589.749,23	147.437,31
<b>II</b>	481	38.781.106,66	80.626,00	477	38.191.034,96	80.065,06				4	590.071,70	147.517,93
<b>III</b>	480	39.056.747,67	81.368,22	476	38.462.157,66	80.802,85				4	594.590,01	148.647,50
<b>IV</b>	476	39.186.408,44	82.324,39	472	38.595.622,33	81.770,39				4	590.786,11	147.696,53
<b>V</b>	476	38.788.010,68	81.487,42	472	38.198.644,19	80.929,33				4	589.366,49	147.341,62
<b>VI</b>	479	38.899.921,54	81.210,69	475	38.310.673,29	80.654,05				4	589.248,25	147.312,06
<b>VII</b>	479	39.268.879,69	81.980,96	475	38.673.687,77	81.418,29				4	595.191,92	148.797,98
<b>VIII</b>	480	38.496.934,06	80.201,95	476	37.905.507,23	79.633,42				4	591.426,83	147.856,71
<b>IX</b>	478	39.554.163,84	82.749,30	474	38.958.622,19	82.191,19				4	595.541,65	148.885,41
<b>X</b>	473	39.579.526,17	83.677,65	469	38.984.513,24	83.122,63				4	595.012,93	148.753,23
<b>XI</b>	472	39.963.459,20	84.668,35	468	39.363.339,52	84.109,70				4	600.119,68	150.029,92
<b>XII</b>	472	41.131.501,00	87.143,01	468	40.543.268,30	86.630,92				4	588.232,70	147.058,18
<b>УКУПНО</b>	<b>5.725</b>	<b>472.199.927,23</b>	<b>989.887,35</b>	<b>5.677</b>	<b>465.090.589,72</b>	<b>983.229,98</b>					<b>7.109.337,50</b>	<b>1.777.334,38</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>477</b>	<b>39.349.993,94</b>	<b>82.490,61</b>	<b>473</b>	<b>38.757.549,14</b>	<b>81.935,83</b>				<b>4</b>	<b>592.444,79</b>	<b>148.111,20</b>

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

\*\* исплата са проценом до краја године

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

у динарима

ПЛАН 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	499	44.205.480,29	88.588,14	495	43.584.168,65	88.048,83				4	621.311,64	155.327,91
II	499	42.293.458,15	84.756,43	495	41.673.017,59	84.187,91				4	620.440,56	155.110,14
III	499	42.996.905,20	86.166,14	495	42.372.298,20	85.600,60				4	624.607,00	156.151,75
IV	499	43.831.259,91	87.838,20	495	43.206.652,91	87.286,17				4	624.607,00	156.151,75
V	499	43.793.799,46	87.763,13	495	43.164.073,44	87.200,15				4	629.726,02	157.431,51
VI	499	41.555.857,10	83.278,27	495	40.929.003,11	82.684,85				4	626.853,99	156.713,50
VII	499	43.202.101,08	86.577,36	495	42.575.247,09	86.010,60				4	626.853,99	156.713,50
VIII	499	42.597.812,89	85.366,36	495	41.969.578,12	84.787,03				4	628.234,77	157.058,69
IX	499	42.302.014,14	84.773,58	495	41.673.779,36	84.189,45				4	628.234,77	157.058,69
X	499	43.186.324,98	86.545,74	495	42.554.472,85	85.968,63				4	631.852,13	157.963,03
XI	499	43.186.324,98	86.545,74	495	42.554.472,85	85.968,63				4	631.852,13	157.963,03
XII	499	43.186.325,01	86.545,74	495	42.554.472,88	85.968,63				4	631.852,13	157.963,03
<b>УКУПНО</b>	<b>499</b>	<b>516.337.663,17</b>	<b>1.034.744,82</b>	<b>495</b>	<b>508.811.237,05</b>	<b>1.027.901,49</b>				<b>4</b>	<b>7.526.426,12</b>	<b>1.881.606,53</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>499</b>	<b>43.028.138,60</b>	<b>86.228,73</b>	<b>495</b>	<b>42.400.936,42</b>	<b>85.658,46</b>				<b>4</b>	<b>627.202,18</b>	<b>156.800,54</b>

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

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

у динарима

Исплата по месецима 2021. година	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
<b>I</b>	485	42.660.071,45	87.958,91	481	42.040.465,27	87.402,21				4	619.606,18	154.901,55
<b>II</b>	484	42.290.534,49	87.377,14	480	41.701.585,43	86.878,30				4	588.949,06	147.237,27
<b>III</b>	482	42.221.019,97	87.595,48	478	41.616.412,97	87.063,63				4	604.607,00	151.151,75
<b>IV</b>	481	41.847.295,21	87.000,61	477	41.244.799,97	86.467,09				4	602.495,24	150.623,81
<b>V</b>	482	43.240.994,90	89.711,61	478	42.630.601,09	89.185,36				4	610.393,81	152.598,45
<b>VI</b>	479	41.553.822,72	86.751,20	475	40.964.587,51	86.241,24				4	589.235,21	147.308,80
<b>VII</b>	476	43.199.058,46	90.754,32	472	42.609.348,65	90.274,04				4	589.709,81	147.427,45
<b>VIII</b>	478	42.182.350,14	88.247,59	474	41.566.750,45	87.693,57				4	615.599,69	153.899,92
<b>IX</b>	476	42.096.200,27	88.437,40	472	41.468.685,15	87.857,38				4	627.515,12	156.878,78
<b>X</b>	474	40.877.180,30	86.238,78	470	40.263.044,69	85.666,05				4	614.135,61	153.533,90
<b>XI</b>	474	42.515.749,16	89.695,67	470	41.885.516,10	89.118,12				4	630.233,06	157.558,27
<b>XII</b>	467	43.147.123,45	92.392,13	463	42.517.541,52	91.830,54				4	629.581,93	157.395,48
<b>УКУПНО</b>	5.738	507.831.400,52	1.062.160,83	5.690	500.509.338,80	1.055.677,53				<b>48</b>	7.322.061,72	1.830.515,43
<b>ПРОСЕК</b>	478	42.319.283,38	88.513,40	474	41.709.111,57	87.973,13				<b>4</b>	610.171,81	152.542,95

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

Исплата по месецима 2021. година	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
<b>I</b>	485	49.762.973,40	102.604,07	481	49.040.202,74	101.955				4	722.770,66	180.692,67
<b>II</b>	484	49.218.080,56	101.690,25	480	48.644.899,40	101.344				4	573.181,16	143.295,29
<b>III</b>	482	49.250.819,88	102.180,12	478	48.545.545,73	101.560				4	705.274,15	176.318,54
<b>IV</b>	481	48.814.869,91	101.486,22	477	48.112.059,17	100.864				4	702.810,74	175.702,69
<b>V</b>	482	50.440.620,42	104.648,59	478	49.728.596,17	104.035				4	712.024,25	178.006,06
<b>VI</b>	479	48.459.727,44	101.168,53	475	47.785.191,33	100.600				4	674.536,11	168.634,03
<b>VII</b>	476	50.391.701,77	105.864,92	472	49.703.805,20	105.305				4	687.896,57	171.974,14
<b>VIII</b>	478	49.205.711,36	102.940,82	474	48.487.614,40	102.295				4	718.096,96	179.524,24
<b>IX</b>	476	49.105.217,78	103.162,22	472	48.373.221,23	102.486				4	731.996,55	182.999,14
<b>X</b>	474	47.709.366,97	100.652,67	470	46.966.841,63	99.929				4	742.525,34	185.631,33
<b>XI</b>	474	49.568.485,34	104.574,86	470	48.859.454,53	103.956				4	709.030,81	177.257,70
<b>XII</b>	467	50.115.383,63	107.313,46	463	49.384.124,48	106.661				4	731.259,16	182.814,79
<b>УКУПНО</b>	5.738	592.042.958,46	103.179,32	5.690	583.631.556	1.230.989				48	8.411.402,46	2.102.850,62
<b>ПРОСЕК</b>	478	49.336.913,21	8.598,28	474	48.635.963	102.582				4	700.950,21	175.237,55

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Исплаћена у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.042,98	46.524,13	70.022,50	51.015,77
	Највиша зарада	134.116,49	95.645,66	137.662,61	98.331,49
Пословодство	Најнижа зарада	140.198,90	99.909,43	137.681,69	103.344,86
	Највиша зарада	180.762,21	128.344,31	189.749,97	134.944,73



## 6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу за 2021. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 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
<b>I</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>II</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>III</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>IV</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>V</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>VI</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>VII</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>VIII</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>IX</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>X</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>XI</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>XII</b>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
<b>УКУПНО:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2</b>

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2021. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 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
<b>I</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>II</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>III</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>IV</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>V</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>VI</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>VII</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>VIII</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>IX</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>X</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>XI</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-
<b>XII</b>	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.418.354,28</b>	<b>472.784,76</b>	<b>472.784,76</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1.417.879,59</b>	<b>472.659,53</b>	<b>472.659,53</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>118.196,19</b>	<b>39.398,73</b>	<b>39.398,73</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>118.156,63</b>	<b>39.388,29</b>	<b>39.388,29</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

## Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - реализација 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								
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 2020. година					Комисија за ревизију - реализација 2021. 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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПЛАН

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе 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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу 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
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>															
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Не	48.630.543,73	48.630.543,73	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	38.738.933,00	2.374.021,00	7.520.694,00	7.520.694,00
.....	2 спец.воз. за чишћ.улица														
.....	мини утоваривач														
.....	2 кам.за пражњ. подз.конт.														
.....	подизач														
<b>Страни кредитор</b>															
.....															
<b>Укупно кредитно задужење</b>				48.630.543,73	48.630.543,73							38.738.933,00	2.374.021,00	7.520.694,00	7.520.694,00
<b>од чега за ликвидност</b>															
<b>од чега за капиталне пројекте</b>	48.630.543,73														

**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНИ\***

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења 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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>													
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Не	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	41.014.508,37	2.374.021,05	7.616.035,62	7.616.035,62
.....	2 спец.воз. за чишћ.улица												
.....	мини утоваривач												
.....	2 кам.за пражњ. подз.конт.												
.....	подизач												
<b>Страни кредитор</b>													
.....													
<b>Укупно кредитно задужење</b>										41.014.508,37	2.374.021,05	7.616.035,36	7.616.035,36
<b>од чега за ликвидност</b>													
<b>од чега за капиталне пројекте</b>													48.630.543,73

## 8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

### 8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13  
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	индекс Реализација 2021. / План 2021.
	<b>Добра</b>				
1.	Црева за све типове опреме	1.811.625,00			
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	9.998.247,00			
3.	Набавка тонера	1.999.776,00			
4.	Канцеларијски материјал	1.995.762,67			
5.	Електроматеријал	2.695.780,00			
6.	Боје и лакови	1.198.695,12			
7.	Жарена жица	9.998.212,00			
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.898.921,86			
9.	Средства за хигијену	1.999.521,00			
10.	Грађевински материјал	1.783.190,97			
11.	Талпе за депонију	4.950.000,00			
12.	Вреће за јавну хигијену	4.986.010,00			
13.	Алат и опрема за радионице	490.000,00			
14.	Технички гасови	399.037,37			
15.	Четке за ауточистилице	4.973.500,00			
16.	Електрична енергија	5.880.719,59			
17.	Горива (нафта, бензин)	130.092.433,46			
18.	Мазива	12.102.581,48			
19.	Батерије - акумулатори, свећице и	2.985.599,00			

	сијалице				
20.	Надземни контејнери	9.851.400,00			
21.	Пластичне канте	7.936.500,00			
22.	Заштитна одећа и обућа	10.706.012,50			
23.	Ауто гуме	16.513.283,10			
24.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.898.200,00			
25.	Резервни делови за подземне контејнере	15.000.000,00			
26.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	39.983.370,00			
27.	<b>Остала добра на које се не примењује ЗЈН</b>	<b>4.578.881,48</b>			
<b>Укупно добра</b>		<b>312.707.259,60</b>			
	<b>Услуге</b>				
1.	Услуге мобилне телефоније	2.555.686,93			
2.	Аутомеханичарске услуге	25.002.888,00			
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	1.887.500,00			
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	8.338.302,00			
5.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада	4.984.000,00			
6.	Мониторинг заштите животне средине	1.535.500,00			
7.	Штампарске услуге	2.937.598,24			
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	22.902.120,70			
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење	49.999.770,00			
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	49.999.887,00			
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	3.301.258,34			
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.472.787,88			
13.	Саветовање у пословању и управљању	1.200.000,00			



14.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	1.480.880,00			
15.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица	24.732.625,00			
16.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених	8.750.000,00			
17.	Услуге транспорта возила и опреме	814.500,00			
18.	Аутобуски превоз радника	2.119.200,00			
19.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система СИНТЕГРА	770.000,00			
20.	Сервисирање и поправка IVECO возила	3.741.974,37			
21.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer	4.629.616,66			
22.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	1.553.552,85			
23.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	1.000.000,00			
24.	Поправка радних машина марке „Case“	1.000.000,00			
25.	Технички преглед возила	329.700,00			
26.	Сервисирање дизалица Palfinger	227.400,00			
27.	<b>Остале услуге на које се не примењује ЗЈН</b>	<b>19.784.511,73</b>			
<b>Укупно услуге</b>		<b>250.051.259,70</b>			
<b>Радови</b>					
1.	Санација приступних стаза на депонији	2.997.580,00			
2.	Одржавање система за дегазацију депоније	4.975.383,00			
3.	<b>Остали радови на које се не примењује ЗЈН</b>	<b>489.600,00</b>			
<b>Укупно радови</b>		<b>8.462.563,00</b>			
<b>Добра</b>					
1.	Црева за све типове опреме		2.000.000,00	1.773.000,00	89
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		8.000.000,00	7.998.726,00	100
3.	Набавка тонера		2.000.000,00	1.981.676,00	99
4.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00	1.998.921,69	100
5.	Електроматеријал		3.000.000,00	1.797.728,60	60

6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.032.719,02	86
7.	Жарена жица		10.000.000,00	9.999.570,10	100
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		4.900.000,00	4.986.922,20	102
9.	Средства за хигијену		3.000.000,00	2.998.539,00	100
10.	Грађевински материјал		2.000.000,00	1.795.610,00	90
11.	Бетонске талпе за депонију		10.000.000,00	9.990.000,00	100
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00	4.208.150,00	84
13.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	2.650.000,00	53
14.	Електрична енергија		8.000.000,00	4.280.632,85	54
15.	Горива (нафта, бензин)		158.500.000,00	146.330.728,24	92
16.	Мазива		15.000.000,00	8.048.406,58	54
17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	2.314.053,00	77
18.	Надземни контејнери		8.000.000,00	7.956.900,00	99
19.	Пластичне канте		8.000.000,00	7.936.500,00	99
20.	Набавка заштитне одеће и обуће		11.500.000,00	5.996.840,00	52
21.	Ауто гуме		16.000.000,00	13.364.460,00	84
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу		2.900.000,00	2.890.850,00	100
23.	Набавка рачунарске опреме - ситан инвентар		1.200.000,00	965.100,00	80
24.	Резервни делови за подземне контејнере		20.000.000,00	19.955.000,00	100
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		35.000.000,00	34.777.397,00	99
26.	Набавка заштитне опреме		4.500.000,00	3.897.010,50	87
27.	Набавка горива		15.000.000,00	4.693.674,26	31
28.	Набавка резервних делова за теретна возила		15.000.000,00	12.929.680,40	86
29.	Вреће за отпад		3.500.000,00	948.000,00	27
30.	Набавка помоћног и потрошног материјала за радионице		2.000.000,00	1.997.300,00	100
31.	Набавка тонера		500.000,00	498.799,00	100

32.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН		11.300.000,00	9.706.451,71	86
<b>Укупно добра:</b>			<b>396.980.000,00</b>	<b>342.699.346,15</b>	<b>86</b>
<b>Услуге</b>					
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00	3.062.458,25	102
2.	Аутомеханичарске услуге		25.000.000,00	24.288.550,00	97
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		3.000.000,00	581.400,00	19
	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		8.000.000,00	7.905.400,00	99
5.	Ремонт постројења на депонији		10.000.000,00	9.972.623,00	100
6.	Мониторинг заштите животне средине		1.700.000,00	549.800,00	32
7.	Штампарске услуге		3.000.000,00	2.990.927,10	100
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		26.000.000,00	12.346.830,00	47
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење		50.000.000,00	49.999.632,00	100
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		50.000.000,00	54.990.000,00	110
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.879.405,50	100
12.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	1.080.000,00	72
13.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица		25.000.000,00	22.658.830,00	91
14.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	1.264.000,00	84
15.	Аутобуски превоз радника		3.500.000,00	1.937.254,55	55
16.	Сервисирање и поправка IVECO возила		4.990.000,00	945.142,00	19
17.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer		4.990.000,00	3.185.078,60	64
18.	Сервисирање и поправка возила		2.000.000,00	2.040.509,59	102

	марке Шкода				
19.	Поправка радних машина марке "Case"		7.000.000,00	4.339.572,00	62
20.	Технички преглед возила		1.500.000,00	446.566,67	30
21.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt		3.000.000,00	1.790.781,06	60
22.	Сервисирање дизалица Palfinger		1.000.000,00		
23.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања		3.000.000,00	1.003.391,13	33
24.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места		20.000.000,00	19.999.750,00	100
25.	Поправка хидро опреме , пумпи и разводника		1.950.000,00	1.944.860,00	100
26.	<b>Остале услуге на које се не примењује ЗЈН</b>		<b>50.042.000,00</b>	<b>30.287.179,64</b>	<b>61</b>
<b>Укупно услуге</b>			<b>315.572.000,00</b>	<b>264.489.941,09</b>	<b>84</b>
<b>Радови</b>					
1.	Одржавање система за дегазацију депоније		2.000.000,00	1.988.391,00	99
2.	Радови на реконструкцији хидрантске мреже у предузећу		2.900.000,00	2.898.535,00	100
3.	Санација приступних стаза на депонији		2.900.000,00	2.893.684,00	100
4.	Радови на комуникационој мрежи система техничке заштите		2.000.000,00		
5.	Радови на санацији подземних контејнера		2.900.000,00	2.900.000,00	100
6.	<b>Остали радови на које се не примењује ЗЈН</b>		<b>200.000,00</b>		
<b>Укупно радови</b>			<b>12.900.000,00</b>	<b>10.680.610,00</b>	<b>83</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>571.221.082,30</b>	<b>725.452.000,00</b>	<b>617.869.897,24</b>	<b>85</b>

## 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2021. години

Прилог 14

#### РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Структура финансирања	2021. план (текућа година)	Реализација 01.01. - 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Алат и опрема за радионице				1.178	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Набавка рачунарске опреме				1.639	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
3.	Набавка лиценце за VMware				1.197	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

4.	Набавка и уградња подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
					39.999	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
5.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима ( мини утоваривач )				7.780	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
6.	Комбинована радна машина				10.680	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
7.	Набавка прес механизма за Stummeг надоградњу				1.890	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
8.	Набавка трактора са прикључним				4.629	Сопствена средства		

	уређајима за зимску службу					Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
9.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера			49.990		Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
10.	Остале набавке на које се не примењује ЗНЈ			978		Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
11.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
12.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		

	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Средства Бюжета (по контима)		
						Остало		
13.	Набавка и уградња опреме и софтвера за управљање магационом				2.395	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Бюжета (по контима)		
						Остало		
	<b>Укупно (1.-13)</b>				<b>122.355</b>			
1.	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	2.300	2.510
						Позајмљена средства		
						Средства Бюжета (по контима)		
						Остало		
2..	Набавка радног уређаја „Storage“					Сопствена средства	1.600	1.599
						Позајмљена средства		
						Средства Бюжета (по контима)		
						Остало		
3..	Набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја					Сопствена средства	1.700	1.681
						Позајмљена средства		



						Средства Бюдета (по контима)		
						Остало		
4.	Набавка возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана					Сопствена средства	4.500	<b>3.903</b>
						Позајмљена средства		
						Средства Бюдета (по контима)		
						Остало		
5.	Набавка и уградња подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Бюдета (по контима)	50.000	50.000
						Остало		
6.	Набавка два трактора са прикључним уређајима за зимску службу					Сопствена средства	4.900	
						Позајмљена средства		
						Средства Бюдета (по контима)		
						Остало		
7.	Набавка уређаја за ковертирање					Сопствена средства	1.500	1.243
						Позајмљена средства		

					Средства Буцета (по контима)		
					Остало		
8.	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада				Сопствена средства	2.000	1.998
					Позајмљена средства		
					Средства Буцета (по контима)		
					Остало		
9.	Радови на изградњи објекта техничког сектора				Сопствена средства	64.000	
					Позајмљена средства		
					Средства Буцета (по контима)		
					Остало		
10.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза				Сопствена средства		
					Позајмљена средства		
					Средства Буцета (по контима)		
					Остало	4.014	
11.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза				Сопствена средства		
					Позајмљена средства		

	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Средства Буџета (по контима)		
						Остало	37.354	
12.	<b>Остале набавке на које се не примењује ЗЈН</b>					Сопствена средства	5.795	<b>5.615</b>
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
13..	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина					Сопствена средства	12.500	<b>12.348</b>
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		-
						Остало		
14.	Набавка два лака теретна доставна возила					Сопствена средства	2.200	
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
15.	Набавка посуда за одлагање отпада					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	5.000	<b>4.992</b>

						Остало		
	<b>Укупно(1-15.)</b>						<b>199.363</b>	<b>85.889</b>
<b>Укупно 2021. година (1.-15.)</b>							<b>199.363</b>	<b>85.889</b>

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израдом годишњег програма пословања за 2021. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2020. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2021. годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 218.424,37 динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.294.650,00 динара.

### Прилог 15

#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Реализација 2020. години	Планирано за 2021. годину	Реализација за 2021. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности		25.000,00			
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	95.240,19	230.000,00	218.424,37	229	95
6.	Реклама и пропаганда	1.764.120,00	1.500.000,00	1.294.650,00	73	86
7.	Остало		-			

Директор,  
Владимир Зеленовић