ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „ ЗЕЛЕНИЛО „ – СОМБОР ЗА 2021. ГОДИНУ

У Програму пословања ЈКП „Зеленило„ Сомбор за 2021. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност на својој шестој седници одржаној дана 21.12.2020. године (Акт Скупштине града број : 06-267/2020-I од 21.12.2020. године ) , **врше се следеће измене и допуне :**

На страни бр.30 у тачки 4. Планирани физички обим активности за 2021. код уговора : Зимска служба 2020./2021. износ 20.996.654,00 замењује се износом 23.988.698,00 ; Кошење амброзије износ 14.000.000,00 замењује се износом 13.925.000,00 ; Кош.траве и др.раст.у путном појасу атарских путева износ 2.000.000,00 замењује се износом 1.936.000,00 ; Орезивање ветрозаш.појасева износ 4.000.000,00 замењује се износом 3.873.100,00 и УКУПНО : износ 179.196.654,00 замењује се износом 181.922.798,00.

На страни бр.45, табела :

Укупни трошкови и расходи ( у 000 дин)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Врста трошка** | **План 2021.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Трошкови материјала | 22.040 |
| 2. | Гориво и енергија | 12.297 |
| 3. | Производне услуге | 20.840 |
| 4. | Амортизација | 5.908 |
| 5. | Нематеријални расходи | 5.014 |
| 6. | Бруто зараде и остала лична пр. | 102.573 |
| 7. | Набавна вредност | 2.822 |
| 8. | Остали трошкови | 460 |
|  | У К У П Н О | 171.954 |

Замењује се табелом :

Укупни трошкови и расходи ( у 000 дин)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Врста трошка** | **План 2021.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Трошкови материјала | 22.040 |
| 2. | Гориво и енергија | 8.810 |
| 3. | Производне услуге | 20.840 |
| 4. | Амортизација | 5.908 |
| 5. | Нематеријални расходи | 5.014 |
| 6. | Бруто зараде и остала лична пр. | 106.060 |
| 7. | Набавна вредност | 2.822 |
| 8. | Остали трошкови | 460 |
|  | У К У П Н О | 171.954 |

1. У Прилогу 3а Биланс успеха на дан 31.12.2021. на страни 46. Мења се и гласи :

- АОП 1024- Трошкови горива и енергије

* Колона 5. Износ “5.286” мења се и гласи : “4.114”.
* Колона 6. Износ “8.118” мења се и гласи : “5.857”.
* Колона 7. Износ “12.297” мења се и гласи : “8.810”.

- АОП 1025- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

* Колона 5. Износ “51.187” мења се и гласи : “52.359”.
* Колона 6. Износ “77.486” мења се и гласи : “79.747”.
* Колона 7. Износ “102.573” мења се и гласи : “106.060”.

1. У Прилогу бр.3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021.г. на страни 52. Мења се и гласи:

* АОП 3006- Исплате добављачима и дати аванси
* Колона 4. Износ “52.156” мења се и гласи : “50.984”.
* Колона 5. Износ “80.007” мења се и гласи : “77.746”.
* Колона 6. Износ “96.381” мења се и гласи : “92.894”.
* АОП 3007- Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
* Колона 4. Износ “51.187” мења се и гласи : “52.359”.
* Колона 5. Износ “77.486” мења се и гласи : “79.747”.
* Колона 6. Износ “102.573” мења се и гласи : “106.060”.

1. У Прилогу бр.5 Трошкови запослених, на страни 56. Мења се и гласи:

* Редни број 1. Колона :6. Износ “26.695.028” мења се и гласи :“27.432.306”.
* Редни број 1. Колона :7 Износ “40.158.231” мења се и гласи: “41.580.075”.
* Редни број 1. Колона :8 Износ “53.704.886” мења се и гласи : “55.898.298”.
* Редни број 2. Колона :6. Износ “36.383.327” мења се и гласи :“37.388.179”.
* Редни број 2. Колона :7 Износ “54.732.665” мења се и гласи: “56.670.530”.
* Редни број 2. Колона :8 Износ “73.195.741” мења се и гласи : “76.185.196”.
* Редни број 3. Колона :6. Износ “42.441.147” мења се и гласи :“43.613.306”.
* Редни број 3. Колона :7 Износ “63.845.648” мења се и гласи: “66.106.164”.
* Редни број 3. Колона :8 Износ “85.382.825” мења се и гласи : “88.870.018”.

На страни 63. и 64. Табела :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2021. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 88 | 6.036.200 | 68.593 | 85 | 5.756.938 | 67.729 | 2 | 135.457 | 67.729 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **II** | 88 | 6.046.984 | 68.716 | 85 | 5.767.474 | 67.853 | 2 | 135.705 | 67.853 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **III** | 88 | 6.057.982 | 68.841 | 85 | 5.778.219 | 67.979 | 2 | 135.959 | 67.980 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **IV** | 88 | 6.069.201 | 68.968 | 85 | 5.789.180 | 68.108 | 2 | 136.216 | 68.108 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **V** | 88 | 6.080.644 | 69.098 | 85 | 5.800.360 | 68.240 | 2 | 136.479 | 68.240 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **VI** | 88 | 6.092.316 | 69.231 | 85 | 5.811.764 | 68.374 | 2 | 136.748 | 68.374 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **VII** | 88 | 6.104.222 | 69.366 | 85 | 5.823.396 | 68.511 | 2 | 137.021 | 68.511 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **VIII** | 88 | 6.116.365 | 69.504 | 85 | 5.835.260 | 68.650 | 2 | 137.300 | 68.650 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **IX** | 88 | 6.128.751 | 69.645 | 85 | 5.847.361 | 68.792 | 2 | 137.585 | 68.793 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **X** | 88 | 6.141.386 | 69.788 | 85 | 5.859.706 | 68.938 | 2 | 137.875 | 68.938 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **XI** | 88 | 6.154.273 | 69.935 | 85 | 5.872.296 | 69.086 | 2 | 138.172 | 69.086 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **XII** | 88 | 6.167.417 | 70.084 | 84 | 5.815.901 | 69.237 | 3 | 207.711 | 69.237 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **УКУПНО** | 1.056 | 73.195.741 | 831.770 | 1.019 | 69.757.855 | 821.495 | # | 1.712.228 | 821.496 | 12 | 1.725.660 | 1.725.660 |
| **ПРОСЕК** | 88 | 6.099.645 | 69.314 | 85 | 5.813.155 | 68.458 | 2 | 142.686 | 68.458 | 1 | 143.805 | 143.805 |
| **Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2021. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 88 | 7.041.226 | 80.014 | 85 | 6.715.468 | 79.006 | 2 | 158.011 | 79.006 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **II** | 88 | 7.053.806 | 80.157 | 85 | 6.727.758 | 79.150 | 2 | 158.300 | 79.150 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **III** | 88 | 7.066.636 | 80.303 | 85 | 6.740.292 | 79.298 | 2 | 158.596 | 79.298 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **IV** | 88 | 7.079.723 | 80.451 | 85 | 6.753.078 | 79.448 | 2 | 158.896 | 79.448 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **V** | 88 | 7.093.070 | 80.603 | 85 | 6.766.120 | 79.601 | 2 | 159.203 | 79.602 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **VI** | 88 | 7.106.686 | 80.758 | 85 | 6.779.422 | 79.758 | 2 | 159.516 | 79.758 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **VII** | 88 | 7.120.574 | 80.916 | 85 | 6.792.991 | 79.918 | 2 | 159.835 | 79.918 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **VIII** | 88 | 7.134.739 | 81.077 | 85 | 6.806.831 | 80.080 | 2 | 160.161 | 80.081 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **IX** | 88 | 7.149.188 | 81.241 | 85 | 6.820.947 | 80.246 | 2 | 160.493 | 80.247 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **X** | 88 | 7.163.926 | 81.408 | 85 | 6.835.347 | 80.416 | 2 | 160.831 | 80.416 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **XI** | 88 | 7.178.959 | 81.579 | 85 | 6.850.034 | 80.589 | 2 | 161.177 | 80.589 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **XII** | 88 | 7.194.292 | 81.753 | 84 | 6.784.249 | 80.765 | 3 | 242.295 | 80.765 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| **УКУПНО** | 1.056 | 85.382.825 | 970.259 | 1.019 | 81.372.537 | 958.274 | # | 1.997.314 | 958.275 | 12 | 2.012.976 | 2.012.976 |
| **ПРОСЕК** | 88 | 7.115.235 | 80.855 | 85 | 6.781.045 | 79.856 | 2 | 166.443 | 79.856 | 1 | 167.748 | 167.748 |
| \*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године | | | | | | | | | | | |  |

Мења се и гласи :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **I** | 88 | 6.036.200 | 68.593 | 85 | 5.756.938 | 67.729 | 2 | 135.457 | 67.729 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **II** | 88 | 6.046.984 | 68.716 | 85 | 5.767.474 | 67.853 | 2 | 135.705 | 67.853 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **III** | 88 | 6.057.983 | 68.841 | 85 | 5.778.219 | 67.979 | 2 | 135.959 | 67.980 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **IV** | 88 | 6.069.201 | 68.968 | 85 | 5.789.180 | 68.108 | 2 | 136.216 | 68.108 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **V** | 88 | 6.801.508 | 77.290 | 85 | 6.504.653 | 76.525 | 2 | 153.050 | 76.525 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **VI** | 88 | 6.376.304 | 72.458 | 85 | 6.089.223 | 71.638 | 2 | 143.276 | 71.638 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **VII** | 88 | 6.401.809 | 72.748 | 85 | 6.114.142 | 71.931 | 2 | 143.862 | 71.931 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **VIII** | 88 | 6.427.415 | 73.039 | 85 | 6.139.160 | 72.225 | 2 | 144.450 | 72.225 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **IX** | 88 | 6.453.126 | 73.331 | 85 | 6.164.279 | 72.521 | 2 | 145.042 | 72.521 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **X** | 88 | 6.478.938 | 73.624 | 85 | 6.189.498 | 72.818 | 2 | 145.635 | 72.818 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **XI** | 88 | 6.504.854 | 73.919 | 85 | 6.214.818 | 73.116 | 2 | 146.231 | 73.116 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **XII** | 88 | 6.530.874 | 74.214 | 84 | 6.166.825 | 73.415 | 3 | 220.244 | 73.415 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| **УКУПНО** | 1.056 | 76.185.196 | 865.741 | 1.019 | 72.674.409 | 855.857 | 25 | 1.785.127 | 855.856 | 12 | 1.725.660 | | 1.725.660 |
| **ПРОСЕК** | 88 | 6.348.766 | 72.145 | 85 | 6.056.201 | 71.321 | 2 | 148.761 | 71.321 | 1 | 143.805 | | 143.805 |
| \*старозапослени у 20\_\_. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | у динарима |
| План по месецима 2018. | **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** | 88 | 7.041.226 | 80.014 | 85 | 6.715.468 | 79.006 | 2 | 158.011 | 79.006 | 1 | 167.747 | | 167.747 |
| **II** | 88 | 7.053.806 | 80.157 | 85 | 6.727.758 | 79.150 | 2 | 158.300 | 79.150 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **III** | 88 | 7.066.636 | 80.303 | 85 | 6.740.292 | 79.298 | 2 | 158.596 | 79.298 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **IV** | 88 | 7.079.723 | 80.451 | 85 | 6.753.078 | 79.448 | 2 | 158.896 | 79.448 | 1 | 167.749 | | 167.749 |
| **V** | 88 | 7.933.959 | 90.159 | 85 | 7.587.677 | 89.267 | 2 | 178.534 | 89.267 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **VI** | 88 | 7.437.957 | 84.522 | 85 | 7.103.078 | 83.566 | 2 | 167.131 | 83.566 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **VII** | 88 | 7.467.708 | 84.860 | 85 | 7.132.145 | 83.908 | 2 | 167.815 | 83.908 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **VIII** | 88 | 7.497.580 | 85.200 | 85 | 7.161.330 | 84.251 | 2 | 168.502 | 84.251 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **IX** | 88 | 7.527.570 | 85.541 | 85 | 7.190.631 | 84.596 | 2 | 169.191 | 84.596 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **X** | 88 | 7.557.680 | 85.883 | 85 | 7.220.049 | 84.942 | 2 | 169.883 | 84.942 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **XI** | 88 | 7.587.910 | 86.226 | 85 | 7.249.584 | 85.289 | 2 | 170.578 | 85.289 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **XII** | 88 | 7.618.262 | 86.571 | 84 | 7.193.600 | 85.638 | 3 | 256.914 | 85.638 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| **УКУПНО** | 1.056 | 88.870.017 | 1.009.887 | 1.019 | 84.774.690 | 998.357 | 25 | 2.082.351 | 998.357 | 12 | 2.012.976 | | 2.012.976 |
| **ПРОСЕК** | 88 | 7.405.835 | 84.157 | 85 | 7.064.558 | 83.196 | 2 | 173.529 | 83.196 | 1 | 167.748 | | 167.748 |
| \*старозапослени у 20\_\_. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 80.416 |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 80.589 |

На страни 65. Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада

Табела:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Исплаћена у 2020. години** | | **Планирана у 2021. години** | |
| **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 49.824 | 36.557 | 50.023 | 36.703 |
| Највиша зарада | 132.017 | 94.174 | 132.545 | 94.551 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 141.410 | 100.758 | 141.976 | 101.161 |
| Највиша зарада | 143.482 | 102.211 | 144.056 | 102.620 |

Замењује се табелом :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Исплаћена у 2020. години** | | **Планирана у 2021. години** | |
| **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 49.824 | 36.557 | 50.023 | 36.703 |
| Највиша зарада | 132.017 | 94.174 | 137.024 | 94.551 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 141.410 | 100.758 | 141.976 | 101.161 |
| Највиша зарада | 143.482 | 102.211 | 143.805 | 102.648 |

Сомбор, 07.05.2021. Директор , Миоковић Момир

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |