Предузеће:__ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични бро

БИЛАНС УСПЕХА
01.01.-31.12.2021.
20935421

Образац 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.21./ план 01.01. -
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	171.566	171.765	171.765	178.858	1,0413
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.631	2.503	2.503	1.811	0,7235
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	1.631	2.503	2.503	1.811	0,7235
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	169.575	167.764	167.764	176.717	1,0534
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	169.575	167.764	167.764	176.717	1,0534
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**					
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	360	1.498	1.498	330	0,2203
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	171.030	171.494	171.494	177.279	1,0337
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.417	2.822	2.822	8.531	3,0230
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	3.600				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.877	22.040	22.040	16.992	0,7710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.080	8.810	8.810	10.325	1,1720
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.060	106.060	106.060	98.740	0,9310
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.320	20.840	20.840	25.098	1,2043
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.820	5.908	5.908	9.445	1,5987
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.056	5.014	5.014	8.148	1,6250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	536	271	271	1.579	5,8266
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		0	0		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4	21	21	18	0,8571
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		21	21		
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		21	21		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	4			18	1,0000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**205**	348	348	**802**	2,3046
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**1041**		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	205	348	348	410	1,1782
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				392	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**201**	327	327	**784**	**2,3976**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	60	229	229	58	0,2533
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	369	112	112	417	3,7232
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26	61	61	436	7,1475
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	26	61	61	436	7,1475
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	26	61	61	436	7,1475
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 19.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Миковић Матија

Предузеће ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични број 20935421

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01. -31 12.2021. План	01.01. -31 12.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01.21./ 31.12.2021. план 01.01./31.12.21
	АКТИВА				5	6	7
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	61.721	46.687	46.687	56.847	**1,2176**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003		0	0		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	61.721	46.687	46.687	56.847	**1,2176**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		2.895	2.895		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	61.721	43.792	43.792	56.847	**1,2981**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019			0		

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024			0		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034			0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29.787	18.224	18.224	21.073	**1,1563**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	8.533	11.240	11.240	8.265	**0,7353**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.555	5.214	5.214	3.970	**0,7614**
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	5.645	4.287	4.287	3.668	**0,8556**

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	217	1.739	1.739	514	**0,2956**
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	116			113	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.543	1.015	1.015	200	**0,1970**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.543	1.015	1.015	200	**0,1970**
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	357	74	74	1.225	**16,5541**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062		3.613	3.613		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		3.613	3.613		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	16.125	2.282	2.282	9.890	**4,3339**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	244			1.269	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	985			224	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	91.508	64.911	64.911	77.920	**1,2004**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	12.236	12.236	12.236	12.286	**1,0041**
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 –	0401	38.935	20.929	20.929	39.113	**1,8688**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	17.716	17.706	17.706	17.716	**1,0006**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17.716	17.706	17.706	17.716	**1,0006**
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	18.519			18.519	
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	2.700	3.223	3.223	3.110	**0,9649**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.674	3.162	3.162	2.674	**0,8457**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26	61	61	436	**7,1475**
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		0	0	232	
350	1. Губитак ранијих година	0422				232	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.290	4.674	4.674	2.285	**0,4889**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		0	0		

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	8.290	4.674	4.674	2.285	**0,4889**
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	8.290	4.674	4.674	2.285	**0,4889**
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	3.268			2.297	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	41.015	39.308	39.308	15.772	**0,4012**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		592	592	3.373	**5,6976**
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				3.373	**#DIV/0!**
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		592	592		**0,0000**
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	12.688	12.616	12.616	3.921	**0,3108**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.688	12.616	12.616	3.921	**0,3108**
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	8.009	8.495	8.495	7.582	**0,8925**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460					
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	132	289	289	319	**1,1038**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	20.186	17.316	17.316	577	**0,0333**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	91.508	64.911	64.911	77.920	**1,2004**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	12.236	12.236	12.236	12.286	**1,0041**

Датум: _____19.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични 20935421

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.2021. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12. 21.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	189.784	202.371	202.371	206.961	**1,0227**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	189.780	201.996	201.996	204.343	**1,0116**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4			18	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		375	375	2.600	**6,9333**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	199.274	206.336	206.336	209.685	**1,0162**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.701	92.894	92.894	96.320	**1,0369**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.060	106.060	106.060	98.741	**0,9310**
9	3. Плаћене камате	3008	205	348	348	410	**1,1782**
10	4. Порез на добитак	3009	1.097	19	19		**0,0000**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.211	7.015	7.015	12.195	**1,7384**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		0	0		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	9.490	3.965	3.965		**0,0000**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013		0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019		0	0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023		0	0		
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024		0	0		

27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	21.352	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026	10				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.286				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.176				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	1.106				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.774				
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	9.902	3.598	3.598	5.530	**1,5370**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.342				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.400	3.598	3.598	3.511	**0,9758**
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	160			2.019	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	11.450	0	0		
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039		3.598	3.598	5.530	**1,5370**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	211.136	202.371	202.371	206.961	**1,0227**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	209.176	209.934	209.934	213.196	**1,0155**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	1.960	0	0		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		7.563	7.563	6.235	**0,8244**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	14.165	9.845	9.845	16.125	**1,6379**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.125	2.282	2.282	9.890	**4,3339**

Датум: _____19.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марковић Мирјана

Предуз ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матич 20935421

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.280.164	55.898.298	55.898.298	51.470.324	0,9208
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.355.580	76.185.196	76.185.196	70.850.466	0,9300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.903.285	88.870.018	88.870.018	82.617.385	0,9296
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	86	88	88	81	0,9205
4.1.	- на неодређено време	82	85	85	77	0,9059
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	1,3333
5	Накнаде по уговору о делу	406.342	664.557	664.557	660.699	0,9942
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1,0000
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0000
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.153.059	3.220.202	3.220.202	2.911.808	0,9042
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	4	0,8000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	40.250	90.000	90.000	76.100	0,8456

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	4	4	2	**0,5000**
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	**0,0000**
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	**0,0000**
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	**0,0000**
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	**0,0000**
17	Наканде члановима надзорног одбора	849.057	849.060	849.060	849.060	**1,0000**
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	**1,0000**
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.363.608	6.600.000	6.600.000	4.382.373	**0,6640**
20	Дневнице на службеном путу	54.782	160.000	160.000	231.764	**1,4485**
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	34.724	**0,6945**
22	Отпремнина за одлазак у пензију	264.286	809.521	809.521	1.426.854	**1,7626**
23	Број прималаца	1	3	3	5	**1,6667**
24	Јубиларне награде	49.797	179.868	179.868	188.666	**1,0489**
25	Број прималаца	2	6	6	6	**1,0000**
26	Смештај и исхрана на терену	0	30.000	30.000	26.743	**0,8914**
27	Помоћ радницима и породици радника	347.998	300.000	300.000	542.669	**1,8089**
28	Стипендије	0	0	0	0	**0,0000**

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	150.000	394.220	**2,6281**
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.делатности	4.052.278	4.087.112	4.087.112	4.021.315	**0,9839**
31	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 30.	89	88	88	81	0,9205

Миковић Мирко

Датум: _____24.01.2022._____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"-СОМБОР
Матични број: __ 20935421

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	**82**	**4**	**3**
1.	**Одлив кадрова**	**5**	**0**	**0**
2.	Поповић Марко-отказ Уговора о раду	1		
3.	Сењавин Сергеј-смрт	1		
4.	Шувак Бојан-отказ Уговора о раду	1		
5.	Пејић Жељко-одлазак у пензију	1		
6.	Сечујски Немања-вишак запослених	1		
6.	**Пријем**	0	0	1
7.				1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	**77**	**4**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Миковић Мирко

Предузеће ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"-СОМБОР
Матични 20935421

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Трошкови превоза радника и машина за једно возило по км	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	1
2.	Машинскио кошење косачицом равних површина по м2	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	1
3.	Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина по м2	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	1
4.	Орезивање неговане живе ограде са сакупљања отпада и одвозом по м2	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	1
5.	Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом по м2	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	471,85	1
6.	Окопавање и плевљење цветних површина и жардињера са одношењем отпада и смећа по м2	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	1
7.	Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада ињеговим одношењем сваког дана сем суботе и недеље час/дин	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	1
8.	Орезивање топијарних форми и уклањање бршљана-радници час/дин	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	1
9.	Дизалица-платформа час/дин	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	5.532,69	1
10.	Фитопатолошка и ентомолошка заштита + заштитна средства час/	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	678,12	1
11.	Сакупљање и одвоз откоса и отпада м2	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	1
12.	Орезивање једногодишњих избојака на стаблима са сакупљањем отпада и одвозом по ком	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1
13.	Иверање пањева по ком	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	5.323,80	1
14.	Сеча већих стабла и тежине захвата сече(процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом по ком	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	8.384,99	1
15.	Уклањање стабала услед елементарних непогода са одвозом дрвне масе и отпада-радници час/дин	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	710,41	1

Датум:__

М.П.

Овлашћено лице: Миоковић Мирјана

Предузеће:_____ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични број:_____ 20935421

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	1.819.882	0	1.819.882	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	1.819.882	0	1.819.882	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	2.599.832	2.599.832	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	2.599.832	2.599.832	0	0

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

Датум: ___21.01.2022._____

М.П.

Овлашћено лице: Миковић Мирјана

Предузеће: ЈКП " ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични број: 20935421

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. -31.12.21
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Донације	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Спортске активности	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Репрезентација	307.600	307.390,00	307.600,00	307.600,00	176.780	0,5747
6.	Реклама и пропаганда	145.000	29.560,00	145.000,00	145.000,00	0	0,0000
7.	Остало	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Миковић Мирко

Предузеће:_____ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
Матични број:___ 20935421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015[1]	**29.216,00**	**2016[2]**	**14.608**	401-1379/2016-IX	**19.10.2016.**	**310.833,00**	**Нераспоређена добит**	**325.441,00**
2016	**316.577**	**2017**	158.289	13-45/2017.	07.11.2017.	325.441,00	**Нераспоређена добит**	483.730,00
2017	**399.652**	**2018**	199.826	400-35/2017-I	13.09.2018.	483.730,00	**Нераспоређена добит**	683.556,00
2018	**691.260**	**2019**	345.630	13-23/2019.	05.11.2019.	683.556,00	**Нераспоређена добит**	1.029.186,00
2019	**3.289.479**	**2020**	1.644.739	13-15/2020.	27.11.2020.	1.029.186,00	**Нераспоређена добит**	2.673.925,00
2020	**-231.830**	**Нето губитак**	Нето губитак	13-22/2021.	0	1.029.186,00	**Нето губитак**	2.673.925,00
2021	**436.279**	**2022**						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:_____ 24.01.2022.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO
KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET
SOMBOR
COMECF
3

Миковић Матија

Образац 8

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични број: 20935421
Планска курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2020. године у динарима	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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ																				
ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ	Уговор са НЛБ банком а.д.	РСД	4.000.000	НЕ	0	0	2020.	12 МЕСЕЦИ	17.08.2020.		5,5%	НЕОДРЕЂЕН		0	0	0	0	0	0	0
КРЕДИТ ЗА НАБАВ.ОПРЕМЕУ	Уговор са НЛБ банком а.д.	ЕУР	85.000	НЕ	73585,57	8.652.206	2020.	36 МЕСЕЦИ	23.02.2020.	23.02.2020.	3,55%	ДВАНАЕСТ	804.068,00	1.613.756	2.204.378	3.255.565	89.330	173.014	227.443	317.903
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	5.078.738																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте	5.078.738																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу позиције 624 и 722 у обрасцу 10

М.П.

Овлашћено лице _____

Миковић Мирјана

Предузеће:____ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР
Матични број:_ 20935421

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	14.404	14.404
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.993	3.993
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	16.066.694	16.066.694
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	25.347	25.347
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3.000	3.000
	Укупно у динарима			16.124.640	16.124.640
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	10.902	10.902
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	6.803	6.803
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	25.347	25.347
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	0	0
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3.614	3.614
	Укупно у динарима			57.868	57.868
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	54.741	54.741
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	2.018	2.018
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
		ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	25.347	25.347
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	2.598.674	2.598.674
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3.753	3.753
	Укупно у динарима			2.695.735	2.695.735
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	36.511	36.511
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	22.028	22.028
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	12.127.934	12.127.934

30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	1.845.219	1.845.219
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.378	2.378
	Укупно у динарима			14.045.272	14.045.272
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	20.795	20.795
	069	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	15.648	15.648
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	5.168	5.168
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА	9.834.054	9.834.054
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.892	2.892
	Укупно у динарима			9.889.759	9.889.759

СОМБОР, 18.01.2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET SOMBOR 3 *СОМБОР*

Миковић Маја

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ПОЉОПРИВ. ТРАКТОР	2	2015.	2020.	4.762	4.762
2	КОСИЛИЦА КРАНСКА НЕВ	2	2015.	2016.	2.995	1.638
3	ТРАКТОРСКА БУШИЛИЦА	1	2016.	2016.	611	611
4	МАКАЗЕ ЗА РЕЗ.ГРАЊА	1	2016.	2016.	1.038	1.038
5	КОМБИ - ПУТН.ВОЗИЛО	1	2016.	2016.	960	960
6	ФОЛКС ВАГЕН-КОМБИ	1	2017.	2017.	857	857
7	МУЛЧЕР КОСАЧИЦА	1	2017.	2017.	458	458
8	ПАРКОВСКА КОСАЧИЦА	1	2017.	2017.	256	256
9.	VOLKSWAGEN T5 1.9 TDI	1	2017.	2017.	857	857
10.	ПОЉОПРИВ. МАШИНЕ	2	2018.	2018.	681	681
11.	КАМИОН ПЛАТФОРМА	1	2018.	2018.	8.950	8.950
12.	КОСАЧ.КУБОТА 4 ком.	4	2019.	2019.	11.398	11.398
13.	ПОЉОПРИВР.ТРАКТОР	2	2020.	2020.	4.599	4.599
14.	ПОЉ.ТРАКТОР СА ДУП.	1	2020.	2020.	3.985	3.985
15.	УСИСИВАЧ ЛИШЋА	1	2020.	2020.	1.516	1.516
16.	ДАСКА ЗА СНЕГ СА ПЛО	1	2020.	2020.	1.197	1.197
	Укупно:				43.763	43.763

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Претходна година - укут		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.370	16.056	1.500	0	4.500	197	4.500	1.435	4.500	8.350
2	АЛАТИ И СИТАН ИНВЕНАР	0	1.150	0	3	0	39	0	177	0	260
3	СИРОВИНЕ И РЕПРОМАТ.	17.062	20.045	5.266	3.481	7.932	7.883	13.298	12.631	18.297	17.843
4	ОСТАЛО	24.065	12.864	2.240	1.469	8.500	3.175	10.000	7.154	13.005	13.149
5	УРБАНИ МОБИЛИЈАР	9.700	8.848	0	0	1.500	415	1.500	2.353	1.500	2.588
	Укупно:	73.197	58.963	9.006	4.953	22.432	11.709	29.298	23.750	37.302	42.190

Миковић Марко

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР

Матични број: 20935421

Образац 11

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

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	200	0	200
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	24	0	24
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	149	0	149

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6	0	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	21	0	21
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	1.225	0	1.225
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	908	0	908
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	317	0	317
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум : 18.01.2022.

Овлашћено лице: Миковић Мирјана

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор
Раде Дракулића 12
25000 Сомбор

ПИБ: 108122945 Матични: 20935421

Т.Р.: 310-213234-32 NLB Banka

Тел: +381(0)25/418-948 ✱ Факс: +381(0)25/414-326 ✱ www.zelenilosombor.co.rs ✱ office@zelenilosombor.co.rs

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Сомбор , 25.01.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања ЈКП „Зеленило“- Сомбор за 2021.годину усвојен је на 6. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 21.12.2020.год. , Закључком број : 06-267/2020- I, а за који су Прве измене и допуне усвојене на десетој седници Скупштине града Сомбора, Решењем број : 023-26/2021-I, од дана 16.06.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски оправдано пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

Конкретно, одржавање јавних зелених површина у граду и у насељеним местима од 01.01.-31.12.2021.године , реализовало се кроз следеће активности :

-Свакодневно чишћење парковских стаза

-Орезивање дрворедних стабала и живе ограде по налозима надзорног органа

-Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа

-Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају (раскснице и семафори)

-Сакупљање, утовар и одвоз листа

-Машинско и ручно кошење

-Одржавање цветних површина

-Заливање садница

-Кошење амброзије

-Кошење атарских путева

-Орезивање ветрозаштитних путева

-Уређење парка код железничке станице са постављањем нове јавне расвете

-Уградња новог урбаног материјала на дечијем игралишту у Рићици

-Изградња трим стазе код спортског центра у Алекса Шантићу

-Услуга побољшања јавне расвете у улици Краља Петра I

-Услуга кићења града и насељених места која му припадају,

поводом божићних и новогодишњих празника

У периоду трећег квартала изграђена су нова дечија игралишта, на основу Уговора закључених крајем маја, у приградским насељима Чонопља, Колут, Жарковац и Кљајићево. Овакви послови су настављени и у периоду четвртог квартала, па је тако уређен парк код железничке станице са постављањем нове јавне расвете, изграђена трим стаза у месту

Алекса Шантић , затим је извршено побољшање јавне расвете у улици Краља Петра I, као и кићење града и насељених места која му припадају, поводом божићних и новогодишњих празника .

Постављене су нове љуљашке, њихалице, клацкалице, вртешке, пењалице, тобогани и остала опрема за дечија игралишта, затим су постављене нове клупе и нова расвета. Опремање ових игралишта, трим стазе и расвете, изискивало је знатно веће трошкове од планираних, што се и види на позицијама обрасца Биланс успеха, а посебно на трошковима производних услуга, које су реализоване у износу од 4.258 (у 000) динара више од планираних, али су зато остварени пословни приходи већи за 7.093 (у 000) динара од планираних.

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике, Анексом уговора од 06.09.2021. вредност је са 26.000.000,00 динара увећана на 31.000.000,00 динара, а за период 01.01.-31.12.2021.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору тако и у насељеним местима, као и редовно одржавање јавне расвете. У фебруару и марту месецу, због већег обима посла по пар недеља вршено је одржавање јавне расвете са по две ауто-дизалице (корпе) како би се јавна расвета довела у функцију. У посматраном периоду замењено је око 11.320 сијалица, пригушница и грла, као и осталих делова електроматеријала. У пословима јавне расвете додељен нам је и нов посао кроз Уговор од 25.05.2021.године за постављање нових стубова за канделабере, постављање електричних каблова , а након што се поставе канделабери, постављање сијалица на исте у склопу уређења парка код железничке станице.Сличне послове смо обавили и кроз побољшање јавне расвете у улици Краља Петра I, а децембру смо поставили декоративну (новогодишњу) расвету, како смо већ напред навели.

У пословима зимске службе, редовно су вршена дежурства - према степену мобилности, као и посипање путева индустријском сољу, каменим агрегатом и хладним асфалтом у складу са налозима од стране Штаба зимске службе.

У четвртом кварталу 2021.године, кренућемо од податка из Првих измена и допуна програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2021.годину и њиховом реализацијом у посматраном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ :	УГОВОР.ВРЕДНОСТ :	**Реализ.вред.до 31.12.2021.**
Одржј.авних зел. површ.	90.000.000	89.983.740
Одрж. јавне расвете	31.000.000	30.994.408
Одрж. спом. Знамен.личност.	1.000.000	997.748
Одрж. урбаног мобилијара	6.000.000	5.999.804
Ревитализација зеленила	3.000.000	2.999.370
Одрж. фонтане и чесми	2.500.000	2.499.066
Кош. траве и раст. на банкин.општин. путева	8.500.000	8.499.670
Зимска служба	23.988.698	23.665.242
Кошење амброзије	13.925.000	13.922.696
Кошење траве и др.растиња у путном појасу	1.936.000	1.935.577
Уређење ветроз.појас.на пољопр.земљ.	2.000.000	1.999.998
Сервисирање постојећих фонтана	200.000	0
Орезивање ветрозашт. појас.на пољ.земљ.	3.873.100	3.872.726
Уређење парка код железн.стан.ЈР	2.029.346	2.029.345
Изградња дечијих игралишта у :Чонопљи,Рићици, Колуту, Жарковцу и Кљајићеву	4.095.772	3.896.272
Уређење јавне површине у Бачком Брегу, Алекса Шантићу и Светозару Милетићу	2.598.400	2.598.400
Побољшање јавне расвете у ул.Краља Петра I	498.018	498.018
Монтажа табли са кућним бројевима улица	645.912	645.912
УКУПНО :	**197.790.246**	**197.037.992**

Проценат остварења напред наведених Уговора на крају четвртог квартала 2021.године је 99,62 % , што је изванредно !

Исказана велика добит од 14.077 (у 000) динара на крају трећег квартала, произашла из активности пре четвртог квартала, у којем се наша привредна активност значајно умањила, а трошкови зарада, као трошкови са учешћем од 55,21% у укупним трошковима

и који су фиксни, утицали на то, на шта смо и указали када смо извештавали у предходном кварталу, а то је да се добит свела на разумну меру од 436 (у 000) динара.

Од осталих трошкова, издвојићемо само оне код којих је реализација премашила план, што су трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга из разлога њихове тешке предвидљивости, а из разлога што смо имали доста посла у околним, приградским насељима, које до сада уопште нисмо имали.

Такође се и на позицији трошкова амортизације појавило одступање од 3.537 (у 000) динара више од плана, из разлога што смо купили доста нове опреме у укупној вредности од 7.743 (у 000) динара, затим на позицији нематеријалних трошкова , реализовано је за 3.134 (у 000) динара више од плана, док су на позицијама трошкова материјала и трошкова зарада реализовани мањи износи од планираних и то за : 5.048 (у 000) и 7.320 (у 000) динара.

Што се тиче приказане имовине, обавеза и капитала, можемо рећи да смо купили доста опреме из сопствених средстава, како смо већ навели ,а нешто и из средстава субвенције од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за куповину Атомизера, Тракторске фрезе, Тракторске приколице и Плуга за вађење садница, добили смо 2.599.832 динара. Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,37%) редовно и пре рока уплаћивао дуг по фактурама, па смо тако и ми могли пре рока да измирујемо све своје обавезе, како према добављачима, тако и према запосленима ,а подразумева се, пре свега порезе и доприносе .

Већ дужи временски период у континуитету, не користимо дозвољени минус по текућем рачуну, него напротив, остварујемо приход од камате по основу средстава на рачуну, која су на дан 31.12.2021.године износила 9.890 (у 000) динара.

Висину капитала је увећао исказани добитак периода и ревалоризационе резерве, настале након обављене процене имовине, некретнина, постројења и опреме, а које нису биле планиране.

Што се тиче дугорочних обавеза и кредитне задужености предузећа се односе, једним делом на кредит добијен од Покрајинског фонда за развој, а у 2020.години требало је да доспеју последње две рате овог кредита , али услед мораторијума у отплати кредитних обавеза настале као последица пандемије вируса COVID 19, уплаћена је само једна рата дана 31.јула у износу од 214.866 динара, те на дан 31.12.2020. преостали износ обавезе је једна рата у износу од 214.853 динар, која је доспела и плаћена 02.02.2021.године.

Затим, на кредит од НЛБ банке за куповину опреме који на дан 31.12.2020. износио 8.652.206 динара, а овај износ представља износ задужености за капиталне пројекте, па су у 2021. години плаћене још дванаест доспелих месечних рата, тако да је исказан износ преостале обавезе од 5.078.738 динара на дан 31.12.2021.године .

Од краткорочних обавеза имамо још исказане обавезе према запосленима и обавезе према добављачима, које су за 8.695 (у 000) мање од планираних, које се уредно и благовремено извршавају, као и увек до сада

Што се тиче података о запосленима и трошковима запослених, можемо рећи да се они исплаћују у оквирима плана, који је опет у складу са Законом. Међутим, примећује се смањење запослених са 88, колико је било у плану, на 81 реализовано. У тексту који следи, образложићемо да је уз исплату отпремнине отишло петоро запослених, а један је преминуо.

Изнад планираних износа исплаћене су дневнице на службеном путу, за које и не постоји законска препрека да се исплате у већем износу, па је реализован износ од 231.764,00 а био је планиран 160.000,00 динара. Наведени износи су исплаћени радницима који су вишедневно боравили на терену вршећи послове вађења борића на терену Лединци као и послове садње истих на територији Града а по налогу Надзорног органа, што је свакако ситуација која се није могла предвидети, а на основу које је настала законска обавеза предузећа о исплати истих, којима су премашени планирани износи.

У случају отпремнина за одлазак у пензију планирани износ је био 809.521 динар, за троје запослених, а реализација је следећа : за одлазак у пензију исплаћено је 582.437 динара за двоје и 844.417 динара за троје који су добили отпремнине као вишак запослених и који нису били планирани.

Посебно истичемо да је на позицијама: помоћи радницима и породицама радника и осталим накнадама трошкова запосленима исплаћено више од плана, а све из разлога великог повећања смртних случајева и лечења у 2021.години, што је последица пандемије. У поменуте сврхе укупно је потрошено 936.889 динара у 2021.години.

Морамо напоменути да су током трећег квартала пристигле у предузеће тридесет и три (33) тужбе од стране запослених против ЈКП „Зеленило“ Сомбор ради исплате дела регреса за 2018. и 2019. годину. Све тужбе су истоветне, висина тужбеног захтева није одређена, већ је наведено да ће се прецизирати након вештачења.

Цене наших услуга су уговорене и наведене у Програму пословања за 2021. годину и нису се мењале. У табели је наведен извод из ценовника који је приказан у Програму пословања ЈКП „Зеленило“ за 2021.годину.

Дана 23.08.2021.године остварили смо субвенцију од АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, који нам је по основу закљученог Уговора о унапређивању расадничке производње уплатио износ од 1.819.882,40 динара, као аванс, а остатак од 779.949,60 динара уплаћен је након набавке уговорене опреме, дана 23.12.2021.године.

Губитак из предходне 2020.године, у вредности 232 (у 000) динара, који је настао тако што је у 2020. години остварен позитиван резултат пословања – добит пре опорезивања у износу од 102.695,57 динара , а овако утврђена добит након умањења за порески расход периода од 334.526,00 динара, који је утврђен у Пореском билансу за 2020.годину, довела је до тога да је исказан нето губитак од 231.830,43 динара, што свакако није знак поремећаја у пословању. У 2021.години планирали смо добит од 436.279 динара.

Показатељи помоћу којих се врши финансијска анализа пословања, поткрепљују све напред наведено на следећи начин :

ЕБИТДА представља добитак пре опорезивања, који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате .

ЕБИТДА = 10.291 (у 000) динара и представља оперативни приход.

Затим показатељ ЕБИТ који затим искључује трошак амортизације.

ЕБИТ = 9.881 (у 000) динара.

И долазимо до показатеља ЕБТ , нето добит пре опорезивања .

ЕБТ = 436 (у 000) динара.

Рацио профитабилности приноса на имовину (РОА) који је представљен као нето добит + расходи камата / просечна укупна имовина = 1,09% , што је знак да је принос на укупно ангажована средства у проценту који није баш добар.

Принос на капитал (РОЕ) исказан је процентом 1,11% што указује на ниску профитабилност.

Што се тиче рација задужености, све оно што говоре приказани подаци из извештаја , овде се подкрепљује кроз :

Укупан дуг према основном капиталу и износи 99,22% и значи да је укупан дуг испод вредности капитала, што је позитивно.

Ако посматрамо рацио текуће ликвидности можемо видети да он износи 33,61% што нам говори да су краткорочне обавезе за 33,61% мања од вредности обртних средстава, што је одличан резултат.

Желимо на овом месту да напоменемо да смо на конту 4950- Примљене донације за набавку опреме, исказали износ од 18.452.739 динара, који се сваке године умањује за амортизацију истих и у суштини није обавеза у правом смислу речи.

И на крају ћемо приказати рацио активности (ефикасности) кроз коефицијент обрта имовине, где је он представљен процентом 226,79%% , што указује на изузетно висок ниво ефикасности, јер је приход 2,27 пута већи од ангажоване имовине (ресурса).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду пословне 2021.године, остварили смо изузетну ефикасност и ликвидност, солидну профитабилност, а при том изузетно малу задуженост, како се види по свим показатељима овог извештаја.

Уз то, поверени су нам послови које обављамо годинама, али у знатно већем обиму него предходних година, као и нови послови, које раније нисмо обављали и све смо то веома ефикасно и квалитетно обавили, а потом и наплатили, што представља велики успех.

Закључак је да је ово била коњунгтурна година какву би морали имати као репер у планирању и реализацији у наредном периоду.

Дана 25.01.2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР * SOMBOR * КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО * SOMBOR * КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО * 3

Момир Миоковић , директор

Миоковић Момир

_____