



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ШУМАДИЈА**  
**КРАГУЈЕВАЦ**

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.03.2019. године**

Крагујевац, 25. април 2019. године

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Матични број: 07337167

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1015 + 1017)</b>	1001	747,709	1,656,288	389,572	266,607	<b>0.68</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	11,035	40,000	8,864	2,970	<b>0.34</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	11,035	40,000	8,864	2,970	<b>0.34</b>
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>	1009	704,337	1,502,883	360,000	248,539	<b>0.69</b>
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	704,337	1,502,883	360,000	248,539	<b>0.69</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	32,337	48,585	5,000	4,623	<b>0.92</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	64,820	15,708	10,475	<b>0.67</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				0		
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	606,536	1,495,008	343,912	230,939	<b>0.67</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	4,652	35,000	6,650	1,259	<b>0.19</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		1,000	250	0	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	119,708	375,825	93,956	30,481	<b>0.32</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	66,499	129,000	32,250	20,961	<b>0.65</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	328,294	547,086	133,931	136,664	<b>1.02</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	33,848	178,032	44,500	16,373	<b>0.37</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	28,762	68,000	13,875	13,875	<b>1.00</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1,476	84,480	0	0	<b>0.00</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	23,297	76,585	18,500	11,326	<b>0.61</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	141,173	161,280	45,660	35,668	<b>0.78</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)</b>	1032	12,909	17,000	4,250	3,154	<b>0.74</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0		0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,847	15,000	3,750	2,977	0.79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	62	2,000	500	177	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,257	25,950	1,738	1,718	0.99
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	650	163	1	
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	2	650	163	1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,171	25,000	1,500	1,675	1.12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	84	300	75	42	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11,652	0	2,512	1,436	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	8,950			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28,221	24,000	2,500	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36,461	89,000	22,250	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18,896	12,950	3,238	752	0.23
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,101	48,000	12,000	18,440	1.54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	158,380	52,280	19,660	19,415	0.99
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	90	5,000	1,000	1,650	1.65
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	158,290	47,280	18,660	17,765	0.95
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				3,567	
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	158,290	47,280	18,660	14,198	0.76
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1068 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25. април 2019. године



Свољаштено лице  
  
 ЗМЧ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	630,380	3,034,337	878,251	1,580,354	1.80
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	933	57,753	1,470	60,793	41.36
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	453	1,470	1,470	1,009	0.69
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		56,283	0	59,304	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480			480	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	629,199	2,973,737	859,853	1,516,946	1.76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	227,767	598,138	598,138	598,138	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	177,287	840,646	118,912	481,822	4.05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	223,600	551,801	96,924	257,331	2.65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	545	176,473	0	175,461	#DIV/0!
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		804,110	1,035	1,181	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		2,473	620	2,917	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		96	96	96	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	248	2,247	2,257	2,615	1.16
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		1,992	1,992	1,992	
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	248	255	265	622	2.35
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		600	600	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		600	600	0	
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				0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				486	
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	443,058	415,105	1,163,443	451,105	0.39
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	28,914	116,819	60,719	29,046	0.48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25,928	105,000	48,900	18,426	0.38
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		1,445	1,445	402	
12	3. Готови производи	047		2,500	2,500	2,266	
13	4. Роба	048	1,001	3,200	3,200	1,571	0.49
14	5. Стална средства намењена продаји	049		174	174	174	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,985	4,500	4,500	6,207	1.38
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	304,622	320,000	360,000	328,602	0.91
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	304,622	320,000	360,000	328,602	0.91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		14,291	14,291	15,736	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	12,950	24,000	24,000	19,697	0.82
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	19,824	430	434	232	0.53
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	19,824	430	434	232	0.53
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	71,841	43,888	702,565	58,677	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	5,255	34	34	594	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	12	1,400	1,400	522	0.37
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,073,438	1,045,485	2,041,694	2,031,945	1.00
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	77,352	374,427	374,427	445,033	1.19
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	579,651	1,060,775	1,279,438	1,358,203	1.06
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158,979	512,715	512,715	512,447	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158,184	511,287	511,287	511,287	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	1,428	1,428	1,160	0.81
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	220,661	462,520	462,520	461,656	1.00
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	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5,621	1,100	1,100	6,134	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	205,632	122,177	340,840	475,941	1.40
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	74,897	74,897	322,180	461,743	1.43
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	130,735	47,280	18,660	14,198	0.76
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		35,537	35,537	85,706	
350	1. Губитак ранијих година	0422		35,537	35,537	36,098	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	49,609	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	109,433	1,717,307	214,562	163,151	0.76
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	102,638	127,000	127,000	87,357	
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	22,400	42,000	42,000	39,353	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80,238		85,000	48,005	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,795	1,590,307	87,562	75,794	0.87
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 дужијем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1,585,242	80,965	68,894	0.85
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6,795	4,948	6,480	6,782	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	117	117	118	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	19,331	49,166	49,166	46,372	0.94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	365,023	447,423	498,528	464,218	0.93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25,480	25,474	133,779	67,462	0.50
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	23,639	0	94,778	23,594	
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	1,841	25,474	39,001	43,867	1.12
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9,606	14,000	13,300	23,962	1.80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38,009	39,000	40,500	51,091	1.28
431	1. Додављени – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављени – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављени у земљи	0456	37,848	37,000	40,000	50,930	1.27
436	6. Додављени у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	161	2,000	500	161	0.32
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,680	80,000	25,000	44,528	1.78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	921	0	0	8,308	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23,381	4,000	1,000	13,502	13.50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	254,946	284,949	284,949	255,365	0.90
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0483) ≥ 0	0484	1,073,438	3,274,671	2,041,694	2,031,945	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0485	77,352	374,427	374,427	445,033	1.19

Датум: 25. април 2019. године



Овлашћено лице:

*Vol.*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Токућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.	
				План	Реализација		
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	863,967	1,925,000	475,500	344,110	0.72
3	1. Продаја и примљене аванси	3002	828,267	1,820,000	450,000	339,522	0.75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10,041	15,000	3,000	2,977	0.99
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,679	90,000	22,500	1,611	0.07
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	728,619	2,193,608	487,717	311,053	0.54
7	1. Исплате добављачима и даћи аванси	3006	349,788	1,498,475	330,000	158,561	0.48
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	336,000	559,133	128,467	132,379	1.03
9	3. Плаћене камате	3008	1,320	7,000	1,750	41	0.02
10	4. Порез на добитак	3009	13,905	19,000	0	3,567	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,606	110,000	27,500	16,505	0.60
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3011	135,368			33,057	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		268,608	12,217		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2,878	3,000	1,000	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,825	3,000	1,000	0	0.00
18	3. Остали финансијски плановани (нето приливи)	3016	53				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	40,647	1,080,400	51,000	852	0.02
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40,647	1,080,400	51,000	852	0.02
24	3. Остали финансијски плановани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	37,769	1,077,400	50,000	852	0.02
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	8,632	1,540,145	795,809	0	0.00
29	1. Уваћање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	1,540,145	702,031	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	94,778	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	8,632				0.00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	56,630	160,513	25,510	46,221	1.81
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	33,333	60,890	25,000	15,464	0.62
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	17,850	97,778	0	30,260	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	935				
39	5. Финансијски лизинг	3036	4,512	1,845	510	497	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		1,379,632	771,299		
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	47,998			46,221	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	875,497	3,468,145	1,273,309	344,962	0.27
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	825,896	3,434,521	564,227	358,126	0.63
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	49,601	33,624	709,082		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				13,164	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	22,240	3,272	3,272	71,841	21.96
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		2,000	500	0	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		300	75	0	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	71,841	38,596	712,779	58,677	0.08

Датум: 25. април 2019. године

Јавно комунално предузеће  
Шумадија  
Крагујевац



### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,789,087	277,519,451	70,701,178	66,838,272	0.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200,840,352	395,890,800	100,857,600	95,347,035	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	236,790,775	466,753,972	118,910,784	111,699,052	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	279	525	544	550	1.01
4.1.	- на неодређено време	273	510	529	536	1.01
4.2.	- на одређено време	6	15	15	14	0.93
5.	Накнаде по уговору о делу	506,232	800,000	200,000	138,840	0.69
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	0.67
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	37,209,530	16,330,000	4,082,500	4,619,001	1.13
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74	30	30	33	1.10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	8,004,900	2,026,225	45,882	0.02
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	16	16	1	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора*	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	911,390	911,392	227,848	227,848	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	0	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,831,064	15,235,200	3,808,800	3,846,655	1.01
20.	Дневнице на службеном путу	67,771	250,000	62,500	4,700	0.08
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	53,103	150,000	37,500	7,290	0.19
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21,425,372	8,000,000	2,000,000	0	0.00
23.	Број прималаца	39				
24.	Јубиларне награде	1,216,945	4,650,920	2,325,460	82,136	0.04
25.	Број прималаца	49	37	15	1	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породични радника	341,106	1,000,000	250,000	330,124	1.32
28.	Стипендије	0	0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18,681,519	25,000,000	0	15,662,671	
29.	<b>Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+23+25+26+27+28)</b>	<b>328,294,000</b>	<b>547,086,384</b>	<b>133,931,617</b>	<b>136,464,199</b>	<b>1.02</b>

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25. април 2019. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Матични број: 07337167

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	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 31.12.2018.г.**	273	6	12
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
1.	Технолошки вишак	29	0	0
2.	Смањење обима уговорених послова	0	0	0
3.	Отказ од стране запосленог/ангажованог лица	0	0	1
4.	Недолазак на посао више узастопних дана	0	0	0
5.	Истек рока, на који је Уговор закључен	0	0	1
6.	Неквалитетно и неадекватно извршавање уговорених послова	0	0	1
7.	Престанак потребе за ангажовањем на привремено повременим пословима	0	0	0
8.	Споразумни престанак радног односа	1	0	0
	<b>Пријем</b>	<b>293</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
1.	Споразум о преузимању запосленог	2	0	0
2.	На основу пресуде Основног суда	2	0	0
3.	Замена за лица, којима је престало ангажовање	0	0	0
4.	Статусна промена припајања	289	8	0
5.	Нови делатност због статусне промене припајања	0	0	24
	Стање на дан 31.03.2019.г.**	536	14	33

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25. април 2019. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>ЦЕНЕ РЕДОВНИХ УСЛУГА</b>														дец. претходне године		
1	ГРАЂАНИ	4.67	4.67	4.67	4.67											0.00
2	ПРИВРЕДА	8.89	8.89	8.89	8.89											0.00
<b>ПРЕДУЗЕТНИЦИ - I ГРУПА</b>																
3	Екстра зона	628.80	628.80	628.80	628.80											0.00
4	I зона	552.00	552.00	552.00	552.00											0.00
5	II зона	482.40	482.40	482.40	482.40											0.00
6	III и IV зона	465.60	465.60	465.60	465.60											0.00
<b>II ГРУПА</b>																
7	Екстра зона	1.224.00	1.224.00	1.224.00	1.224.00											0.00
8	I зона	1.108.80	1.108.80	1.108.80	1.108.80											0.00
9	II зона	990.72	990.72	990.72	990.72											0.00
10	III и IV зона	912.00	912.00	912.00	912.00											0.00
<b>III ГРУПА</b>																
11	Екстра зона	1.908.00	1.908.00	1.908.00	1.908.00											0.00
12	I зона	1.701.60	1.701.60	1.701.60	1.701.60											0.00
13	II зона	1.526.40	1.526.40	1.526.40	1.526.40											0.00
14	III и IV зона	1.380.00	1.380.00	1.380.00	1.380.00											0.00
<b>IV ГРУПА</b>																
15	Екстра зона	2.978.40	2.978.40	2.978.40	2.978.40											0.00
16	I зона	2.529.60	2.529.60	2.529.60	2.529.60											0.00
17	II зона	2.298.00	2.298.00	2.298.00	2.298.00											0.00
18	III и IV зона	2.026.80	2.026.80	2.026.80	2.026.80											0.00
<b>СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ</b>																
19	ГРАЂАНИ	2.89	2.89	2.89	2.89											0.00
20	ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ	5.89	5.89	5.89	5.89											0.00
<b>УСЛУГЕ ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА</b>																
21	Одвоз отпада контејнер 5м <sup>3</sup> - власништво ЈКП - физичка лица тура	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00											0.00
22	Одвоз отпада контејнер 5м <sup>3</sup> - власништво ЈКП - правна лица тура	4.840.00	4.840.00	4.840.00	4.840.00											0.00
23	Одвоз отпада контејнер 5м <sup>3</sup> - власништво корисника тура	3.460.00	3.460.00	3.460.00	3.460.00											0.00
24	Уговор и одвоз отпада контејнер 5м <sup>3</sup> - власништво ЈКП - физичка лица тура	6.600.00	6.600.00	6.600.00	6.600.00											0.00
25	Пажњење контејнера 1,1 м <sup>3</sup> комад ЈКП - правна лица тура	1.375.00	1.375.00	1.375.00	1.375.00											0.00
26	Одвоз отпада контејнер 10м <sup>3</sup> - власништво ЈКП - правна лица тура	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00											0.00
27	Одвоз отпада контејнер 5м <sup>3</sup> - власништво корисника - правна лица тура	5.700.00	5.700.00	5.700.00	5.700.00											0.00
28	Одвоз отпада контејнер 7м <sup>3</sup> - власништво ЈКП - правна лица тура	6.160.00	6.160.00	6.160.00	6.160.00											0.00
29	Одвоз отпада контејнер 7м <sup>3</sup> - власништво корисника - правна лица тура	4.400.00	4.400.00	4.400.00	4.400.00											0.00
30	Прес контејнер - власништво корисника - уговорено тура	17.500.00	17.500.00	17.500.00	17.500.00											0.00
31	Прес контејнер - власништво корисника - по позиву тура	29.150.00	29.150.00	29.150.00	29.150.00											0.00
32	Уговор и одвоз отпада камионом аутогосећар до 19м <sup>3</sup> тура	8.800.00	8.800.00	8.800.00	8.800.00											0.00
Цена закупа контејнера 5 м <sup>3</sup> или 7 м <sup>3</sup> 24 сата														800.00		

















255	Гробница за два ковчега 2/2 (ископ земље, одвоз, шаловање, армирање и бетонирање )																		153.841,00		
256	Гробница за четири ковчега 2/4 (ископ земље, одвоз, шаловање, армирање и бетонирање )																		236.347,00		
257	Опсег са тротоаром на земљаним површинама ( копање, одвоз земље, шаловање, армиатура и бетон)																		43.333,33		
258	Двогробно место																		33.583,33		
	Издизање опсега по 1 цм. на постојећем опсегу																				
259	Једногробно место																		720,83		
260	Двогробно место																		1.004,17		
261	Трогробно место																		1.349,17		
262	Четворогробно место																		2.162,50		
263	Нестандардни опсег : м <sup>3</sup> x 2,87 коефицијент																		22.102,50		
	Израда армираног бетона																				
264	Армирани бетон / м <sup>3</sup> ( бетон и армиатура )																		23.318,33		
265	Тротоар 10 цм/м <sup>2</sup> ( копање, одвоз земље, шаловање, тампон, армиатурна мрежа и бетон)																		3.335,00		
266	Набацивање пердашног малтера 1 цм/м <sup>2</sup>																		1.346,67		
267	Израда кулиса																		5.208,33		
	Постављање ризле/кг ( допуна и уклањање земље, тер папир, фолија)																				
268	Једногробно место																		1.673,33		
269	Двогробно место																		3.346,67		
270	Трогробно место																		5.020,00		
271	Ризла (50кг) без уређења																		666,67		
	Разбијање и уклањање бетона и други радови																				
272	Једногробни опсег																		6.575,00		
273	Двогробни опсег																		9.133,33		
274	Армирани бетон по м <sup>3</sup>																		30.225,00		
275	Армирани бетон (тротоар) 10 цм/м <sup>2</sup>																		2.666,67		
276	Рад мајстора на обради гранита (шлаф, фрез полир.) / th																		2.361,67		
277	Уградња гранита ( хоризонтално - вертикално, преклопне плоче) по м <sup>2</sup>																		3.791,67		
278	Постављање преклопних плоча по комаду																		1.560,00		
279	Уградња спомен обележја / м <sup>3</sup>																		75.833,33		
280	Демонтажа спомен обележја / м <sup>3</sup>																		75.833,33		
281	Рад мајстора / th																		700,00		
282	Рад НК радника / th																		500,00		
	Нова гробна места за кориснике центра за социјални рад и новорођенчад на Бозман гробљу																				
	Опсег од армираног бетона са тротоаром																				
283	Гр место за новорођенчад са надгробном плочом од гранита импала																		5.200,65		
284	Гр место за штићенике центра за социјални рад																		31.052,50		
	Опсег ( „група“) на бетонираним парцелама																				
285	Једногробно место																		42.340,00		
286	Двогробно место																		53.609,17		









	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално облагање гранитом Импала, вертикално израда прањог кулира												269.363,33 350.832,50						
425	Гробница 1/2																		
426	Гробница 2/4																		
	Ценовник за гробнице на Варошком, Палилулском и Сушичком гробљу- нова места (готови производе)																		
	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално облагање гранитом Импала, вертикално израда прањог кулира																		
427	Гробница 1/2												418.430,83						
428	Гробница 2/4												782.471,67						
	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално и вертикално облагање гранитом Импала																		
429	Гробница 1/2												463.671,67						
430	Гробница 2/4												856.868,33						
	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално и вертикално облагање гранитом Бенгал																		
431	Гробница 1/2												503.511,67						
432	Гробница 2/4												904.825,00						
	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално и вертикално облагање гранитом Кулама, Замбабве, Гтп																		
433	Гробница 1/2												524.506,67						
434	Гробница 2/4												946.565,00						
	Бетонски део у земљи и ван земље, хоризонтално и вертикално облагање гранитом Африка ред, Парадизо																		
435	Гробница 1/2												535.028,33						
436	Гробница 2/4												961.431,67						
	Нова гробна места на земљаним површинама на Босман гробљу у парцелама XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XX VI, XXVII, XXVIII и XXIX (Готови производе)																		
	Бетонски олсег, хоризонтално облагање гранитом Импала, вертикално израда прањог кулира																		
437	Једногробно место												114.330,33						
438	Двогробно место												182.526,67						
	Превоз и преузимање покојника																		
439	Превоз покојника на градском подручју (до 50км у оба смера)												2.272,73						
440	Превоз погребне опреме на градском подручју												1.363,64						
441	Превоз покојника или погребне опреме ван градског подручја по пређеном километру												45,45						



442	Превоз ван граница РС по пређеном километру									1 бод = 1 евро 0.45 бодова (обрачуната по средњем курсу евра по НБС-а на дан вршења услуге)							
443	Превоз покојника од мртвачнице на Бозман гробљу до Градских гробља којима управља предузеће									2.272.73							
444	Превоз, преузимање и пренос покојника из Клиничног центра до мртвачнице на Бозман гробљу са коришћењем коморе за прва 24 часа									3.727.27							
445	Превоз, преузимање, пренос покојника из Дома за смештај одраслих лица "Мале Пчелице у Крагујевцу до мртвачнице на Бозман гробљу са коришћењем коморе за прва 24 часа									5.000.00							
446	Превоз, преузимање, пренос покојника из Дома старих у Крагујевцу до мртвачнице на Бозман гробљу са коришћењем коморе за прва 24 часа									3.909.10							
447	Преузимање и пренос покојника из зграде до 3. спрата до возила									1.318.18							
448	Преузимање и пренос покојника из зграде преко 3. спрата до возила									1.909.10							
449	Преузимање покојника од стране другог превозника из мртвачнице на Бозман гробљу									1.318.18							
450	Употреба ПЕЦ вреће									1.227.27							
451	Задржавање возила и возача по часу									454.55							
452	Преузимање покојника по позиву МУП-а у отежаним условима									13.636.36							
453	Преузимање покојника по позиву МУП-а у отежаним условима									18.136.36							
454	Преузимање покојника у отежаним условима									5.000.00							
455	Сахрањавање и ексхумација																
456	Сахрана у гробу за одрасле									7.147.27							
457	Сахране са копањем дупле раке									10.721.82							
458	Отезано копање приликом сахрањивања (ископ корења, разбијање бетона и сл.)									3.574.55							
459	Сахрањивање на местима где је раније било сахрањивање, продубљивање раке и укуп посмртних остатака									12.152.73							
460	Укуп урне									3.545.50							
461	Сахрана на гробљима којима не управља предузеће									21.354.55							
462	Сахрана деце (новорођенца)									670.00							
463	Сахрана деце до 10 година									3.363.64							
464	Ексхумација покојника до 3 год. почитања									68.502.73							
465	Ексхумација покојника од 3 до 5 год. почитања									48.021.82							
466	Ексхумација покојника од 5 до 10 год. почитања									37.919.09							
467	Ексхумација покојника преко 10 год. почитања									28.440.00							
468	Пренос посмртних остатака из привремене гробнице у нови гроб (са пратећим активностима)									12.227.27							
469	Облачење - спремање покојника									2.272.73							













693	Издавање потребних података за израду планских докумената (по сату)				659.17					
694	Прећени км ван града ( више од 5 км )				61.67					
<b>ЦЕНОВНИК СЕКТОР ТРЖНИЦЕ</b>										
<b>ГРАДСКА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА - ЦЕНТАР</b>										
<b>РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА ЛИЦИТАЦИЈА-годишња - почетна цена</b>										
695	Резервација тезли Екстра зона - (ЕКСТ)				8.944.17					
696	Резервација тезли Прва зона - (К1)				8.125.83					
697	Резервација тезли Друга зона (К2)				5.366.67					
698	Резервација пијачног места за продају кулуса				5.366.67					
<b>РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА ЛИЦИТАЦИЈА -3 месеца - почетна цена</b>										
699	Резервација тезли Екстра зона - (ЕКСТ)				2.235.83					
700	Резервација тезли Прва зона - (К1)				2.031.67					
701	Резервација тезли Друга зона (К2)				1.341.67					
702	Резервација пијачног места за продају кулуса				1.341.67					
<b>МЕСЕЧНИ ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА</b>										
703	Закуп тезге - Екстра зона				2.958.33					
704	Закуп тезге - Прва зона (К1)				2.791.67					
705	Закуп тезге - Друга зона (К2)				2.291.67					
706	Закуп пијачног места за продају кулуса				2.291.67					
707	Закуп тезге - Екстра зона - други закупац				2.477.50					
708	Закуп тезге - Прва зона (К1) - други закупац				2.259.17					
709	Закуп тезге - Друга зона (К2) - други закупац				1.900.83					
710	Закуп раскладне витрине са комором 1/2 (ЛИЦИТАЦИЈА) - почетна цена				2.583.33					
711	Закуп раскладне витрине без коморе 1/2 (ЛИЦИТАЦИЈА) - почетна цена				1.333.33					
<b>ДНЕВНА НАПЛАТА</b>										
712	Дневна наплата са закупином - екстра зона				220.83					
713	Дневна наплата са закупином - прва зона				204.17					
714	Дневна наплата са закупином - друга зона				179.17					
715	Дневна наплата тезге без закупилине				341.67					
716	Дневна наплата 1/2 раскладне витрине са закупом				275.00					
717	Дневна наплата 1/2 раскладне витрине без закупа				500.00					
<b>ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ</b>										
718	Резервација магацинског простора површине 4,9м <sup>2</sup> - 1 год.				1.315.83					
719	Резервација магацинског простора површине 5,8м <sup>2</sup> - 1 год.				1.506.67					
720	Месечни закуп магашина површине 4,9м <sup>2</sup>				1.265.00					
721	Месечни закуп магашина површине 5,8м <sup>2</sup>				1.370.00					
722	Месечни закуп пијачног места за постављање кавеза по м <sup>2</sup>				1.820.83					
723	Месечни закуп бокса пијачне тезге на зеленим пијацима за магацински простор				1.000.00					
724	Месечни закуп пијачног места по м <sup>2</sup>				2.500.00					
725	Дневна наплата пијачног места за зелене пијаче по м <sup>2</sup>				83.33					
<b>РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА (ЛИЦИТАЦИЈА) -годишња - почетна цена</b>										
726	Резервација тезли Екстра зона - (ЕКСТ)				8.944.17					
727	Резервација тезли Прва зона - (К1)				8.125.00					
<b>РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА (ЛИЦИТАЦИЈА) -3 месеца - почетна цена</b>										
728	Резервација тезли Екстра зона - (ЕКСТ)				2.235.83					
729	Резервација тезли Прва зона - (К1)				2.031.67					





763	Закуп пункта Екстра зона											13.333,33							
764	Закуп пункта Прва зона											10.416,66							
765	Закуп пункта Друга зона											10.000,00							
766	Закуп путла											7.158,33							
	<b>ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ НА ШАРЕНОЈ ПИЈАЦИ</b>																		
767	Месечни закуп пункта за магацински простор на Шареној пијаци											4.166,67							
768	Месечни закуп изложбеног простора на робној пијаци по м <sup>2</sup>											500,00							
	<b>КВАНТАШКО - СТОЧНА ПИЈАЦА</b>																		
	<b>РЕЗЕРВАЦИЈА (ЛИЦИТАЦИЈА) – ГОДИШЊА – ПОЧЕТНА ЦЕНА</b>																		
769	Бокс са пијачним местом											5.648,33							
770	Пијачно место											2.353,33							
	<b>РЕЗЕРВАЦИЈА (ЛИЦИТАЦИЈА) -3 месеца – почетна цена</b>																		
771	Бокс са пијачним местом											1.412,50							
772	Пијачно место											588,33							
	<b>ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА</b>																		
773	Годишња закупљена бокса и места											37.458,32							
774	Тромесечна закупљена бокса и места											12.458,33							
775	Месечна закупљена бокса и места											4.958,33							
776	Шестомесечна закупљена места за возило											11.866,66							
777	Тромесечни закуп места за возило											6.125,00							
778	Месечна закупљена места за возило											2.375,00							
779	Месечни закуп живиног бокса											2.750,00							
780	Месечни закуп бокса											4.125,00							
781	Месечни закуп продаја житарица из камиона											1.941,67							
782	Месечни закуп продаје креча из камиона											1.291,67							
	<b>ДНЕВНА НАПЛАТА</b>																		
783	Бокс са пијачним местом											500,00							
784	Улаз воћа и поврћа											4%							
785	Улаз несезонског воћа и поврћа											2%							
786	Улаз паушално											220,83							
787	Улаз стоке – групле стоке по комаду											91,67							
788	Улаз стоке – ситне стоке по комаду											58,33							
	<b>ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ</b>																		
789	Месечни закуп бокса на кванташкој пијаци за магацин											2.000,00							
790	Мерење стоке на ваги											83,33							
791	Продаја драга по м <sup>2</sup> дневно											83,33							
	<b>НАПЛАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА</b>																		
	<b>ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ</b>																		
792	Месечни закуп места за продају из камиона сезонске робе на дозвољеним локацијама											33.333,32							
793	Закуп места за продају из камиона сезонске робе на дозвољеним локацијама за 2 месеца											49.999,98							
794	Месечни закуп пијачног места за вашар по м <sup>2</sup>											1.000,00							
795	Вашар вишедневно – Пијачно место 2м <sup>2</sup> дневно											341,67							
796	Дневна наплата продаје полсене робе по м <sup>2</sup>											83,33							
	<b>ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА</b>																		
797	Ручни ископ колтоване конструкције са ручним утоваром и одвозом до 3км (м <sup>3</sup> )									2.118,42		2.118,42							0,00
798	Опсецање ивице асфалта (м <sup>2</sup> ) д=3-5цм									69,95		69,95							0,00
799	Опсецање ивице асфалта (м <sup>2</sup> ) д=5-8цм									73,34		73,34							0,00
800	Опсецање ивице асфалта (м <sup>2</sup> ) д=8-12цм									82,50		82,50							0,00























ЦЕНОВНИК УСЛУГА РАДА СЛУЖБЕ										
ЗООХИГИЈЕНЕ										
1033	Лада нива са приколицом сат								1 261,92	
1034	Техничар сат								474,13	
Ценовник радова на рушењу бесправно изграђених објеката по налогу оснивача										
Зидови и темељи										
Рушење темеља од бетона, камена и опеке										
1035	Од бетона	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
1036	Од штар бетона	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00				7.670,00	
1037	Од армираног бетона	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00				12.600,00	
1038	Од опеке	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00				4.305,00	
1039	Од камена	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00				4.305,00	
1040	Рушење сокле од камена (бетона, бетонских блокова, ...) м <sup>3</sup>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1041	Рушење зидова од опеке и блокова м <sup>3</sup>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1042	Рушење зидова од камена м <sup>3</sup>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1043	Рушење зидова капана од опеке									
1044	Калкана м <sup>3</sup>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1045	Надзидка м <sup>3</sup>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1046	Рушење зидова од спирекс блокова м <sup>3</sup>	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00				3800,00	
Рушење преградних зидова од опеке (блокова) м <sup>2</sup>										
1047	Дебљине 7 цм	450,00	450,00	450,00	450,00				450,00	
1048	Дебљине 10 цм	550,00	550,00	550,00	550,00				550,00	
1049	Дебљине 12 цм	650,00	650,00	650,00	650,00				650,00	
1050	Дебљине 15 цм	700,00	700,00	700,00	700,00				700,00	
1051	Рушење димњака м <sup>3</sup>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
1052	Демонтажа зидова, преграда, плафона ( од гипс картонских плоча, дрвета ...) и других облога м <sup>2</sup>	260,00	260,00	260,00	260,00				260,00	
Серклажи и подслаке										
Рушење армирано бетонских елемената м <sup>3</sup>										
1053	Серклажа	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
1054	Подслака	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
1055	Греда	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
1056	Стубова	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
1057	Рушење армирано-бетонске лодне плоче м <sup>2</sup>	850,00	850,00	850,00	850,00				850,00	
1058	Демонтажа челничне конструкције кг	260,00	260,00	260,00	260,00				260,00	
Стеленишта										
1059	Рушење стеленишта ( косих плоча, подеста, стеленика ) са оградом									
1060	Од дрвета м <sup>2</sup>	310,00	310,00	310,00	310,00				310,00	
1061	Од метала кг	25,00	25,00	25,00	25,00				25,00	
1062	Од армираног бетона м <sup>3</sup>	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00				8.120,00	
Таванице и балкони										
1063	Рушење армирано бетонске плоче заједно са серклажима и подслакама м <sup>2</sup>									
1064	Армирано-бетонске пуње плоче	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00	
1065	Таванице од монте	800,00	800,00	800,00	800,00				800,00	
1066	Рушење дрвене међустранне конструкције са свим облогама са горење и доле стране м <sup>2</sup>	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	
1067	Демонтажа кровног покривача (од бибер црела, терамиде, етернит плоча, лима, црела, теголе ...) заједно са смењалцима									
1068	Обрачун по м <sup>2</sup> коса кровне површине	150,00	150,00	150,00	150,00				150,00	
1069	Демонтажа дрвене кровне конструкције заједно са кровним летвама									
1070	Обрачун по м <sup>2</sup> коса кровне површине	425,00	425,00	425,00	425,00				425,00	
Плимерија										



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018. година					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс неуtroшене средстава из ранијег година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44,000,000	9,657,808	9,657,808	0	0.11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	44,000,000	9,657,808	9,657,808	0	0.11

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. године - Текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5,000,000	11,000,000	44,500,000	48,585,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5,000,000	11,000,000	44,500,000	48,585,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (на примјер: приходи из буџета по другом позиву, комисије и сл.)

Датум: 25. април 2019. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИМ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.03.2019.		Извесне реализације 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. - 31.03.2019.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	50,000	0	50,000	0	12,500	0	0,00	0,00
2.	Донације	50,000	0	50,000	0	12,500	0	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	130,000	0	32,500	0	0,00	0,00
4.	Спортске активности	100,000	0	100,000	0	25,000	0	0,00	0,00
5.	Репрезентација	450,000	335,895	1,400,000	0	350,000	67,388	0,19	0,19
6.	Реклама и промоција	50,000	0	750,000	0	187,500	11,250	0,06	0,06
7.	Остало	500,000	0	500,000	0	125,000	0	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Промоција	2 Намена	3 Износ	4 Промоција	5 Намена	6 Износ	7 Промоција	8 Намена	9 Износ
1	/		0/			0/			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25. април 2019. године



Овлашћено лице  
 ил.

*(Handwritten signature)*



НЕТО ДОБИТ

у динарима

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*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018*	134.091,373			Напомена из табеле				
2017	42.676,805		0	Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године о расподели добити за 2017. годину; Закључак Градског већа бр. 023-128/18-I од 29.06.2018. године				
2016	53.181,151		0	Одлука Надзорног одбора број 12-4137 од 05.04.2018. године о измени Одлуке Надзорног одбора број 12-15899 од 15.06.2017. године о расподели добити за 2016. годину; Закључак Градског већа бр. 023-253/17-V од 15.12.2017. године				
2015	81.977,119	2016	195.665,56	Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године, Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			195.665,56
2014	-149.883,467		0					

Напомена: \*Приказана добит ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018. годину није по коначном обрачуна, имајући у виду да су књижевна пословних промена за 2018. годину у току. Коначни обрачун нето добити за 2018. годину биће завршен у законском року за предају финансијских извештаја за 2018. годину.

\*претходна година

\*текућа година

\*навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у претходним годинама није вршило расподелу добити из претходних година.

Датум: 25. април 2019. године



Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Матични број: 67337167

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Износ кредита / Пројекат	Уговорни износ кредита	Својеручно / Зам. ЗП	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у износу у националној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у износу у евроваљутини	Година поплаћења кредита	Редовно плаћање без периода почивања	Период почивања (Брине / редовно)	Датум прве исплате	Класификација стања	Број издатих тикета јединица стање	План издата на основу изјаве о стању у изјави										
													Годинашња прва исплата	Годинашња друга исплата	Годинашња трећа исплата	Годинашња четврта исплата	Класификација друге исплате	Класификација треће исплате	Класификација четврте исплате	Класификација остатака			
Државни кредитни фонд	EUR	Финансијални износ за изградњу путева	100.000	100	69.220,40	8.166,069	2018	60 месеци	/	17.05.2018	3,4% вољунта	12	433.277	457.241	461.242	465.283	71.808	69.924	65.923	61.883			
С-кредит д.о.о.	EUR	Редован кредит	300.000	100	200.000	22.294,400	2018	12 месеци	/	10.10.2018	3М ЕУИВЕ/0,9+2,50 на годишњем нивоу	1 или суваквизио	0	0	0	94.377,000	45.000	45.000	45.000	45.000			
Државна банка а.д. (Београд / Београд)	EUR	Државни кредит за рефинансирање финансијарне обавезе средства	400.000	100	166.666,66	19.638,665	2017	36 месеци	/	02.07.2017	Национална 2,5% на годишњем нивоу, ЕУИВЕ/3,0%	12	3.932.400	3.932.400	3.932.400	3.932.400	143.504	118.906	85.260	99.915			
Државна банка а.д. (Београд / Београд)	EUR	Државни кредит за рефинансирање финансијарне обавезе средства	520.000	100	273.098,33	32.229,753	2016	66 месеци	/	31.10.2016	4,4% + 3М ЕУИВЕ/3,0%	12	3.048.500	3.076.296	3.194.867	3.137.554	394.438	223.438	292.085	261.296			
Државна банка а.д. (Београд / Београд)	EUR	Државни кредит за рефинансирање финансијарне обавезе средства	220.000	100	73.609,48	8.683,838	2017	36 месеци	/	30.04.2017	4,4% + 3М ЕУИВЕ/3,0%	12	2.136.929	2.137.771	2.139.194	2.101.939	303.264	82.408	66.984	38.258			
АНБ банка а.д. (Београд / Београд)	RSD	Државни кредит за рефинансирање финансијарне обавезе средства	80.000.000	100	50.805.130	50.805.130	2017	48 месеци	/	18.09.2017	3,5% РЗ (РЗБ-СЛОКА) ИСЗ+0,5% придржавајући нивоу на годишњем нивоу	12	4.846.119	4.903.044	4.979.237	5.062.534	810.156	333.231	477.017	503.741			
Свкупно кредитови						143.137,875																	
Укупна кредитна задуженост						143.137,875																	
од чега из ликвидних средстава						134.271,206																	
из осталих ликвидних средстава						8.866,669																	

\* За стране кредитне је изоловано навести износ и у оригиналној валути.

\*\* Активна број 1 и број 2 Уговор и кредити: К 737/2017 код Уговорит банке а.д. Београд (доке отплате: до 26. децембра 2019. године) у износу од 200.000,00 евра и 806.000,00 евра. Класификација стања на дан 31.03.2019. године износи се на основу изјаве о стању кредитова у износу од 200.000,00 евра (документ 422/06), док је преостала одобрена, а непоплаћена одобрена, а непоплаћена одобрена у ликвидним средствима.

Датум: 25. април 2019. године

Одговорно лице





68					0
Укупно у динарима					

Датум: 25. април 2019. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Матични број: 07337167

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динар	
						Улагана долажући са претходних година	Извор инвестиционог улагања долажући са претходних година
1	Радио чешкавица	3	2012	2017	10,000	10,000	
2	Полуприколица "Рид ар"	1	2017	2017	88	88	
3	Пословни софтвер	1	2017	2017	284	284	
4	Троструки са прикљачком 2 колица	1	2017	2017	3,300	3,300	
5	Поливан - наградња	1	2017	2017	1,100	1,100	
6	Калите за судове 50л	1	2017	2017	904	904	
7	Добри - контејнери, калите и камиони и тенкери БЕРД	3	2017	2017	316,264	316,264	
8	Решипаваони центар - објекат	3	2015	2017	49,862	49,862	
9	Радови на изради интерне саобраћајнице и путева за регионални центар	3	2016	2017	29,584	29,584	
10	Моторни возилач - 2 колица	1	2018	2018	3,498	3,498	
11	Цистерна	1	2018	2018	6,979	6,979	
12	Уговорнички - багер "Волво"	4	2018	2018	4,481	4,481	
13	Пулвична возила марке FIAT 300L - 8 колица	4	2018	2018	13,144	13,144	
14	Преса за папир	4	2018	2018	1,977	1,977	
15	ПВЦ стеновај - пословна зграда	1	2018	2018	1,483	1,483	
16	Прикљача	1	2018	2018	62	62	
17	Аутомат за точње горива - 2 колица	1	2018	2018	444	444	
18	ПТИС опрема	1	2018	2018	74	74	
19	Софтвер за пословање пројекте	1	2018	2018	480	480	
20	Калите за осови запрежнице 50 литара - стубице (100 колица)	1	2018	2018	399	399	
21	Контејнер, тзв. мажуре запрежнице 5м - 5 колица и запрежнице 7м - 3 колица	1	2018	2018	584	584	
22	Пословни софтвер Еволва	1	2018	2018	296	296	
23	Прометсонски чешки Лизингер	1	2018	2018	134	134	
24	Машина за сечење асфалта	1	2018	2018	200	200	
25	Сервер	1	2018	2018	272	272	
26	Теретно возило Ловд лива	1	2018	2018	1,308	1,308	
Укупно:						387,201	346,344

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Чешкавица	17,000	0		0	17,000		17,000		17,000	
2	Цистерна за прanje улича	8,000	0		0	8,000		8,000		8,000	
3	Аутомобил - 2 колица	28,000	0		0	20,000		28,000		28,000	
4	Самолетна машина за обраде колица	10,000	0		0	10,000		10,000		10,000	
5	Камион килер 2 колица	15,000	0		0	15,000		15,000		15,000	
6	Полуприколица возило путар - 2 колица	6,000	0		0	6,000		6,000		6,000	
7	Возило ПАУК	15,000	0		0	15,000		15,000		15,000	
8	Финансер	30,000	0		0	30,000		30,000		30,000	
9	Т локалитет	19,000	0		0	19,000		19,000		19,000	
10	Експлоатациони ваљак	8,000	0		0	8,000		8,000		8,000	
11	Теретно возило - 2 колица	8,000	0		0	8,000		8,000		8,000	
12	ЦЕБ 4 колонијална машина - 2 колица	20,000	0		0	20,000		20,000		20,000	
Укупно:											

у 000 динар

13	Билтер гусеничар	21,500	0	0	0	21,500	0	21,500	0	21,500
14	Горел. вол са пиларом и отвор. за зам. - 4 комади	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000
15	Специјално возило за пренос повојника	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
16	Вилоукар	3,500	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0	3,500
17	Контјерни I, Iа <sup>3</sup>	6,200	0	0	0	6,200	0	6,200	0	6,200
18	Контјерни I, Iа <sup>3</sup> , Iа <sup>2</sup> , Iа <sup>1</sup> , Iа <sup>0</sup> преко контјерни	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	0	2,500
19	Опrema за видео надзор са уградњом и доградњом	4,500	0	0	1,000	2,500	0	3,800	0	4,500
20	Телне за пијаће	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
21	Комплет рачуна	2,500	0	0	500	1,500	0	2,500	0	2,500
22	Парови кућине	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
23	Буџар	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500	0	27,500
24	Салонице	4,000	0	0	4,900	4,900	0	4,900	0	4,900
25	Контјерни за примарну селекцију	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500
26	Китге за примарну селекцију	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
27	Факсимил саопштења и резултативнајра доконтјере	4,900	0	0	0	4,900	0	4,900	0	4,900
Укупно		334,500	0	0	32,900	204,100	0	333,300	0	334,500


  
 Општинска фирма  
 Врхунска Крагујевац

Датум: 25. април 2019. године

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

на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осови 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.040</b>	<b>809</b>	<b>232</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	20	0	20
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	720	719	1
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	300	90	210
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>655</b>	<b>32</b>	<b>622</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	655	32	622
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 правних лица и предузетника	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, 150, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>793,930</b>	<b>461,026</b>	<b>332,905</b>
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	477,027	293,037	183,991
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 правним предузетима	9119	68,837	0	68,837
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	179,344	167,389	11,956
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 републиканским органима и организацијама	9121	34,925	0	34,925
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	33,796	0	33,796
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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>194,906</b>	<b>189,473</b>	<b>38,433</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	171,143	150,713	20,429
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	3,536	0	3,536
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	9,863	735	9,129
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републиканских органа и организација	9128	2,352	14	2,339
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	8,013	8,013	0
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: 25. април 2019. године

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, издатог и предузетницима, број 110-00-416/2014-16 од 13. маја 2014. године



**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.03.2019. године**

Крагујевац, 25. април 2019. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/ надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године (Наш број 0-5266 од 03.05.2018. године) коју је донела Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 27.04.2018. године, Предузећу поверене су и комуналне делатности, које су обављала јавна комунална предузећа:

- 1) Јавно комунално предузеће „Градске тржнице“ Крагујевац
- 2) Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац
- 3) Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац и
- 4) Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Крагујевац.

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа број 12-5592 од 09.05.2018. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом Предузећа, а то су:**

- ❖ Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- ❖ Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);
- ❖ Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);
- ❖ Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);
- ❖ Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације);
- ❖ Сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа;
- ❖ Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- ❖ Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;

- ❖ Управљање пијацама и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца;
- ❖ Одржавање јавних зелених површина на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; Садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, орезивање дрвореда и живе ограде; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свилоног цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

У складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавних комуналних предузећа о статусној промени припајања Наш број 0-8139 од 04.07.2018. године на основу које је дана 26.11.2018. године закључен Уговор о припајању и оверен од стране Јавног бележника ОПУ: 1453-2018, Предузеће је извршило регистрацију промене података у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре **Решењем број БД 121602/2018 од 03.01.2019. године.**

Статусном променом припајања напред наведених предузећа, иста су пренела своју целокупну имовину и обавезе предузећу Стицаоцу (ЈКП Шумадија Крагујевац) и престала су да постоје без спровођења ликвидације.

**Предузеће предузима све правне, техничке и рачуноводствено-финансијске радње, које су неопходне за реализацију и правилну имплементацију статусне промене припајања и успешне консолидације пословања.**

Основу за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.- 31.03.2019. године чине:

1. **Годишњи програм пословања за 2019. годину** број 0-16005 од 17.12.2018. године који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 12-15983 на седници одржаној дана 17.12.2018. године и на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца Решењем број 023-279/18-I од 28.12.2018. године.
2. **Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину** број 12-6664 од 11.03.2019. године који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 12-6653 на седници одржаној дана 11.03.2019. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-52/19-I од 15.03.2019. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### *Пословни приходи и расходи*

**Пословни приходи (АОП 1001)** за период 01.01.- 31.03.2019. године износе 266.607 хиљада динара (планирано 389.572 хиљада динара) и представљају збир следећих категорија прихода:

- 1) **Приходи од продаје на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002)** износе 2.970 хиљада динара (планирано 8.864 хиљада динара). Остварени приходи учествују са 34% у планираним приходима, али и остварени трошак на позицији Набавна вредност продате робе са учешћем од 19% у планираним трошковима. Реализоване вредности прихода и расхода резултат су смањене реализације прихода од продаје секундарних сировина и робе за одлагање комуналног отпада у односу на планиране вредности.
- 2) **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014 и 1009)** износе 248.539 хиљада динара (планирано 360.000 хиљада динара) што чини 69% реализације планираних наведених прихода. Одступање је проистекло као резултат мање реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева. Поред наведеног, у извештајном периоду остварене су и мање укупне уговорне вредности за делатност погребних услуга у првом кварталу 2019. године у односу на први квартал 2018. године.
- 3) **Приходи од премија, субвенција, донација и сл. (АОП 1016)** реализовани су у износу од 4.623 хиљаде динара у односу на планираних 5.000 хиљада динара (92%). Остварени приходи односе се на *приходе од условљених донација* на рачунима групе 641 на име амортизације примљених средстава за 2019. годину, а која су, у складу са МРС 20 - *Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи*, евидентирана на рачунима 495 - *Примљене донације*.

Предузеће у првом тромесечју 2019. године није остварило преносе из буџета на име субвенција, које су посебан предмет *тачке 7. Извештаја - Субвенције*.

- 4) **Други пословни приходи (АОП 1017)** остварени су у износу од 10.475 хиљада динара и чине 67% планираних прихода. Највеће учешће у другим пословним приходима остварили су приходи од закупнина који су реализовани у износу од 8.845 хиљада динара. Поред прихода од закупнина, приходи од споредног промета уз главни промет на име комуналних трошкова остварени су у износу од 1.630 хиљада динара.

**Пословни расходи (АОП 1018)** за период 01.01.- 31.03.2019. године износе 230.939 хиљада динара (планирано 343.912 хиљаде динара) што чини 67% реализације планиране вредности. Поред пословне политике Предузећа која се заснива на рационализацији трошкова по свим категоријама, реализација пословних расхода условљена је и мањим обимом пословних активности, односно радова у оквиру делатности изградње и одржавања улица и путева. Пословне расходе чине следеће

позиције:

- 1) **Набавна вредност продате робе (АОП 1019)** износи 1.259 хиљада динара (планирано 6.650 хиљада динара) и чини 19% планиране набавне вредности продате робе.
- 2) **Трошкови материјала (АОП 1023)** износе 30.481 хиљада динара (планирано 93.956 хиљаде динара) и представљају 32% планираних трошкова као резултат мањег обима активности одржавања улица и путева у односу на планиране.
- 3) **Трошкови горива и енергије (АОП 1024)** реализовани су у износу од 20.961 хиљада динара и учествују са 65% у планираних 32.250 хиљада динара.
- 4) **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025)** остварени су у износу од 136.664 хиљада динара (планирано 133.931 хиљаде динара). Остварени расходи чине 1,02% планираних расхода. У односу на планиране расходе за први квартал 2019. године, Предузеће је исплатило већи износ отпремнина запосленима по основу споразумног раскида радног односа. У обрасцу број 5 - *Трошкови запослених* приказана је реализација појединачних категорија расхода зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране, као и у тачки 4 Извештаја - *Трошкови запослених*.
- 5) **Трошкови производних услуга (АОП 1026)** у износу од 16.373 хиљада динара (планирано 44.500 хиљада динара) релативно износе 37% планираних трошкова. Смањење реализације ове категорије расхода директно је условљено инвестиционим улагањем у 2017. и 2018. години (улагање у возни парк - опрему за вршење делатности) што је резултирало смањењем трошкова инвестиционог одржавања опреме за обављање поверених комуналних делатности.

Најзначајније учешће у оствареним трошковима производних услуга остварују трошкови ангажовања лица, тзв. лизинга радне снаге.

У извештајном периоду, Предузеће је закључило Уговор о вршењу услуга уступања људских ресурса са "Фриго левач" д.о.о. Рековац на период од 12 (дванаест) месеци за период од 1. марта 2019. године до 29. фебруара 2020. године, с обзиром на то да до краја марта истиче Уговор са друштвом „Respect Legal“ д.о.о. Београд који је био закључен 03.09.2018. године на период од 1. октобра 2018. до 31. марта 2019. године..

Напред наведени расходи трошкови ангажовања радника путем лизинга радне снаге остварени су у износу од 7.402 хиљада динара.

- 6) **Трошкови амортизације (АОП 1027)** у износу од 13.875 хиљада динара реализовани су 100% у односу на планираних 13.875 хиљада динара уз напомену да се ради о условној амортизацији за први квартал 2019. године.

У току је завршна фаза израде извештаја о *ванредном попису основних средстава под 01.01.2019. године* на основу којег ће се извршити рекласификација опреме у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа број 505 од 29.01.2007. године преносом са позиција Сталне имовине на позиције Ситан инвентар. Након спроведених исправки у пословним књигама, приступа се другој фази - *Изради процене вредности сталне имовине на дан 01.01.2019. године.*

На основу извештаја проценитеља, изабраног у складу са законским одредбама, формираће се нова набавна вредност као основ за обрачун амортизације за 2019. годину.

- 7) **Трошкови дугорочних резервисања (АОП 1028)** - Реализација ове врсте расхода у директној је корелацији са проценом резервисања за исплату отпремнина и јубиларних награда запослених, као и резервисања за судске спорове. Имајући у виду процес рационализације броја запослених који је у складу са Програмом пословања Предузећа за текућу годину у току и сходно томе, ова категорија трошкова није исказана у плану. Процена наведених резервисања биће извршена у року за израду Завршног рачуна Предузећа за 2019. годину. Трошкови резервисања нису планирани за први квартал, имајући у виду да се исти обрачунавају на дан 31.12.2019. године у складу са *МСФИ 19 - Примања запослених*.
- 8) **Нематеријални трошкови (АОП 1029)** износе 11.326 хиљада динара (планирано 18.500 хиљада динара) и остварени су на нивоу од 61% у односу на планиране трошкове. Процент реализације указује на рационализацију трошкова по свим категоријама.

**Пословни добитак:** Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, Предузеће је у првом кварталу 2019. године остварило Добитак из пословања у износу од 35.668 хиљада динара (планирано 45.660 хиљада динара).

#### *Финансијски приходи и расходи*

**Финансијски приходи (АОП 1032)** за период 01.01.-31.03.2019. године износе 3.154 хиљаде динара у односу на планираних 4.250 хиљада динара (74% реализације) и обухватају следеће:

- 1) **Приходи камата трећих лица (АОП 1038)** у износу од 2.977 хиљаде динара (планирано 3.750 хиљада динара). Приходи од редовних камата чине 99% остварених прихода од камата трећих лица.
- 2) **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1039)** реализоване су у износу од 177 хиљада динара (планирано 500 хиљада динара). Ови приходи су евидентирани на име ефеката валутне клаузуле који су настали услед усаглашавања обавеза по основу кредита са валутном клаузулом код Уникредит банке а.д Београд, Директне банке а.д. Крагујевац и по основу Уговора о финансијском лизингу са привредним друштвом С-леасинг д.о.о. Београд.

**Финансијски расходи (АОП 1040)** за период 01.01.- 31.03.2019. године реализовани су у износу од 1.718 хиљаду динара у односу на планирану 1.738 хиљада динара (99% реализације) и чине их:

- 1) **Остали финансијски расходи (АОП 1045 и АОП 1041)** остварени су у износу од 1 хиљаде динара на име трошкова за обраду кредита код пословних банака (планирано 163 хиљаде динара).
- 2) **Расходи камата од трећих лица (АОП 1046)** износе 1.675 хиљаду динара (планирано 1.500 хиљада динара). У структури расхода највеће учешће

остварују расходи камата по основу кредита код пословних банака и финансијског лизинга у износу од 1.624 хиљаде динара (расходи камата по основу кредита износе 1.534 хиљада динара). Расходи од камата од трећих лица износе 41 хиљаду динара и резултат су финансијске дисциплине успостављене од стране менаџмента Предузећа у измиривању обавеза према добављачима у уговореним или одређеним роковима доспећа.

- 3) **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047)** у износу од 42 хиљаде динара (планирано 75 хиљада динара) односе се на ефекте валутне клаузуле услед усклађивања обавеза по основу уговора о финансијском лизингу и кредита са валутном клаузулом.

**Добитак из финансирања** за период 01.01.- 31.03.2019. године износи 1.436 хиљаде динара (планирано 2.512 хиљаде динара) и настаје као разлика напред наведених позиција финансијских прихода и расхода.

*Остали приходи и расходи*

**Остали приходи (АОП 1052)** за период 01.01.- 31.03.2019. године остварени су у износу од 752 хиљаде динара (планирано 3.238 хиљаде динара) и односе се на приходе од наплате камата од купаца (правна и физичка лица), приходе од наплате потраживања преко извршитеља, приходе од управљања амбалажним отпадом и сл.

**Остали расходи (АОП 1053)** за период 01.01.- 31.03.2019. године у износу од 18.440 хиљада динара (планирано 12.000 хиљада динара) односе се на трошкове утужења грађана, правних лица и предузетника.

У структури осталих расхода највеће учешће остварују трошкови утужења грађана путем извршитеља у износу од 17.528 хиљада динара. ЈСП „Крагујевац“ покренуо је поступак утужења грађана за период децембар 2017. - новембар 2018. године по основу којег су обавезе Предузећа за плаћање предрачуна доспеле у 2019. години.

У структури осталих расхода значајно мање учешћа од напред наведених трошкова утужења ЈСП „Крагујевац“ остварују остали трошкови: по основу спорова (174 хиљаде динара), према извршитељима (621 хиљада динара), накнаде штета другим лицима (52 хиљаде динара) и остали расходи (65 хиљада динара) с обзиром на то да Предузеће има бољи систем праћења наплате потраживања од купаца (правна лица и предузетници) и благовремено шаље опомене пред утужење.

Предузеће у првом кварталу 2019. године није остварило расходе, као ни приходе од усклађивања вредности потраживања.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054)** за период 01.01.- 31.03.2019. године износи 19.415 хиљада динара и износи високих 99% у односу на планираних 19.660 хиљада динара. Укупан износ добитка резултат је напред наведених позиција и њихових појединачних објашњења.

Предузеће је у посматраном периоду наставило са праксом рационализације пословања, што је омогућило преусмеравање новчаних средстава ка измирењу обавеза према добављачима. Резултат су и ниски расходи камата из облигационих односа.

Мања реализација пословних прихода, у односу на планирану, директно кореспондира са мањом реализацијом пословних расхода. Процент остварења пословних прихода и расхода на приближно истом је нивоу.

Евидентирањем пословних промена из претходног периода, а које се односе на претходне извештајне периоде исказани су расходи у износу од 1.650 хиљада динара.

**Добитак пре опорезивања (АОП 1058)** за први квартал 2019. године остварен је у износу од 17.765 хиљада динара (планирано 18.660 хиљада динара), односно 95% у односу на планирану вредност.

**Порески расход периода (АОП 1060)** у износу од 3.567 хиљада односи се на аконтационе уплате пореза на добит за прво тромесечје.

**Нето добитак (АОП 1064)** за посматрани период износе 14.198 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

*Активна Предузећа (Пословна имовина Предузећа)*

**Стална имовина (АОП 002)** на дан 31.03.2019. године износи 1.580.354 хиљада динара (планирано 878.251 хиљада динара). Предузеће у првом кварталу 2019. године није реализовало планирана улагања у основна средства и другу сталну имовину. Део планираних инвестиција финансираће се из средстава дугорочног кредита за који Предузеће планира прикупљање понуда пословних банака у наредном кварталу. Стална имовина Предузећа садржи следеће:

- Нематеријална имовина (АОП 003) у износу од 60.793 хиљада динара.
- Некретнине, постројења и опрема (АОП 010) у износу од 1.516.946 хиљада динара (планирано 859.853 хиљада динара). Предузеће у првом кварталу 2019. године није реализовало планиране набавке основних средстава, при чему је извршило увећање вредности основних средстава по наведеној структури:
  1. Возило *Турбо Ривал 49,10* - кипер у вредности 493 хиљаде динара (из сопствених средстава);
  2. Теренско возило *ФАП 16 16 БД* у вредности 144 хиљаде динара (из сопствених средстава);
  3. Ауточистилица *Дулево 5000 CITY* у вредности 215 хиљада динара (из сопствених средстава).
- Земљиште (АОП 011) износи 598.138 хиљада динара, односно на нивоу планиране вредности.
- Грађевински објекти (АОП 012) износе 481.822 хиљада динара.
- Постројења и опрема (АОП 013) износе 257.331 хиљада динара.
- Инвестиционе некретнине (АОП 014) износе 175.461 хиљада динара.
- Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износе 1.181 хиљаду динара.
- Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (АОП 017) износе 2.917 хиљаде динара на име остварених улагања у Шарену пијаци (1.233 хиљаде динара), улагања на општинско земљиште - Месна заједница „Багремар” (1.100 хиљаде динара), улагања на пијаци на Аеродрому (1.156

хиљада динара) и улагања ЈКП Паркинг сервиса у туђа основна средства (1.207 хиљаде динара).

- Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) износе 96 хиљада динара.
- Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) износе 2.615 хиљаде динара.

**Одложена пореска средства (АОП 042)** износе 486 хиљада динара на име одложених пореских средстава ЈКП Паркинг сервис Крагујевац.

**Обртна имовина (АОП 043)** на дан 31.03.2019. године износи 451.105 хиљада динара (планирано 1.163.443 хиљада динара). Неусаглашеност планиране и реализоване готовине на текућим рачунима Предузећа настала је због немогућности реализације кредита планираног за посматрани период. Обртну имовину чине:

1. **Залихе (АОП 044)** у износу од 29.046 хиљада динара (планирано 60.719 хиљада динара) које чине:
  - **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045)** у износу од 18.426 хиљада динара (планирано 48.900 хиљада динара);
  - **Недовршена производња (АОП 046)** у износу од 402 хиљаде динара (планирано 1.445 хиљаде динара) и односи се на недовршену производњу Сектора Зеленило;
  - **Готови производи (АОП 047)** у износу од 2.266 хиљаде динара (планирано 2.500 хиљаде динара) и односе се на готове производе Сектора Гробља;
  - **Роба (АОП 048)** у износу од 1.571 хиљаде динара (планирано 3.200 хиљаде динара) и односи се на робу за даљу продају;
  - **Стална средства намењена продаји (АОП 049)** у износу од 174 хиљаде динара на име расходоване опреме Сектора Тржнице.
  - **Плаћени аванси за залихе и друге услуге (АОП 050)** у износу од 6.207 хиљада динара (планирано 4.500 хиљада динара) на име датих аванса извршитељима износу од 6.201 хиљада динара за услуге сакупљања комуналног отпада и услуга паркирања.
2. **Потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 051 и АОП 056)** износе 326.602 хиљада динара (планирано 360.000 хиљада динара).
3. **Потраживања из специфичних послова (АОП 059)** износе 15.736 хиљада динара (планирано 14.291 хиљада динара) и односе се на потраживања из специфичних послова Сектора Гробља.
4. **Друга потраживања (АОП 060)** износе 19.697 хиљада динара (планирано 24.000 хиљаде динара) на име потраживања од запослених и других физичких лица у износу од 4.479 хиљада динара, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана у износу од 2.281 хиљаде динара, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ за пренос уплата индивидуалних домаћинстава у износу од 3.536 хиљаде динара, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера и



наплате штете у износу од 8.942 хиљада, потраживања за преплату пореза и 459 хиљада динара на име осталих потраживања.

5. **Краткорочни финансијски пласмани (АОП 062)** износе 232 хиљаде динара (планирано 434 хиљаде динара). Потраживања Предузећа по основу продаје канти за одлагање комуналног отпада износе 20 хиљада динара и очекује се да ће бити наплаћена у наредном периоду.

У краткорочним пласманима Предузећа најзначајније учешће остварују краткорочни кредити запосленима које је Предузеће преузело припајањем ЈКП Паркинг сервис Крагујевац и износе 210 хиљада динара.

6. **Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068)** на дан 31.03.2019. године износе 58.677 хиљада динара. Неусаглашеност планиране и реализоване готовине на текућим рачунима Предузећа настала је услед немогућности реализације кредита планираног за посматрани период.
7. **Порез на додату вредност (АОП 069)** износи 594 хиљада динара и у највећој мери представља потраживање за разграничени порез на додату вредност у примљеним фактурама за март 2019. године који ће бити приказан на пореској пријави за април 2019. године.
8. **Активна временска разграничења (АОП 070)** износе 522 хиљада динара (нису планирана) и односе се на разграничења трошкова претплате за електронску наплату путарине и премија осигурања (156 хиљада динара) и разграничења трошкова осигурања имовине и запослених (366 хиљада динара).

**Укупна пословна имовина (АОП 071)** на дан 31.03.2019. године износи 2.031.945 хиљада динара (планирана 2.041.694 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна актива (АОП 072)** износи 445.033 хиљада динара (планирано 374.427 хиљаде динара). На високу реализацију позиције најзначајније је утицала ванбилансна актива припојеног ЈКП Паркинг сервис Крагујевац у износу од 209.174 хиљада динара, ванбилансна актива припојеног ЈКП Градске тржнице у износу од 153.088 хиљаде динара, од којег је најзначајније учешће Робне пијаце, која је дата на коришћење Предузећу.

Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу Предузећа чине и ванбилансне ставке на име одобрених неискоришћених средстава револвинг кредита у износу од 600 хиљада евра по Уговору о кредиту са Уникредит банком а.д. Београд којим је Предузећу укупно одобрено 800 хиљада евра. Предузеће је искористило 200 хиљада евра из средстава наведеног кредита.

#### *Пасива Предузећа*

**Капитал (АОП 0401)** на дан 31.03.2019. године износи 1.358.491 хиљада динара (планирано 1.279.438 хиљада динара). Капитал обухвата следеће позиције:

- 1) **Основни капитал (АОП 0402)** износи 512.447 хиљада динара (планирано 512.447 хиљада динара) који чине:

Табела 1 - Структура основног капитала Предузећа

у 000 динара

Структура капитала по предузећима до 31.12.2018.	Основни капитал (АОП 402, збир АОП 0406 и 0410)	Државни капитал (АОП 0406)	Остали основни капитал (АОП 0410)
Шумадија Крагујевац	158,979	158,184	795
Градска гробља	98,677	98,312	365
Зеленило	43,176	43,176	0
Паркинг сервис	4,587	4,587	0
Градске тржнице	207,028	207,028	0
<b>Укупно:</b>	<b>512,447</b>	<b>511,287</b>	<b>1,160</b>

Од укупне вредности капитала у износу од 511.287 хиљада динара, Предузеће је са Агенцијом за привредне регистре усагласило вредност основног капитала у износу од 475.773 хиљада динара. Капитал није усаглашен у износу од 35.513 хиљада динара на име капитала ЈКП Зеленило Крагујевац.

- 2) **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 0414)** износе 461.656 хиљаду динара по основу процене имовине: постројења, некретнина и опреме.
- 3) **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0416)** износе 6.134 хиљада динара и односе се на актуарске губитке по основу резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију и резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2018. године.
- 4) **Нераспоређени добитак (АОП 0417)** износи 475.941 хиљада динара (планирано 340.840 хиљада динара) и чини га:
  - Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 461.743 хиљада динара и
  - Нераспоређени добитак посматраног периода (АОП 0419) у износу од 14.198 хиљада динара.
- 5) **Губитак ранијих година (АОП 0422)** износи 36.098 хиљада динара (планирано 35.537 хиљада динара).
- 6) **Губитак текуће године (АОП 0423)** износи 49.609 хиљада динара и односи се на губитак ЈКП Зеленило Крагујевац и ЈКП Градска гробља за 2018. годину.

Табела 2 - Структура нераспоређеног Добитка и Губитка претходног периода

	Структура нераспоређеног добитка ранијих година (до 31.12.2018. године) АОП 0418	Губитак ранијих година АОП 0422	Губитак текуће године АОП 0423
ЈКП Шумадија Крагујевац	208.988.604,46	0	0
ЈКП Градске тржнице	70.023.947,82	0	0
ЈКП Градска гробља	13.570.988,38	0	40.479.851,11
ЈКП Паркинг сервис	41.645.896,89	36.097.651,75	0
ЈКП Зеленило	127.513.755,97	0	9.128.749,88
Укупно	461.743.193,52	36.097.651,75	49.608.601,09

*Напомена:* Приказан нераспоређени добитак ранијих година није коначан, с обзиром на то да ће ЈКП Шумадија Крагујевац у законском року за предају финансијских извештаја за 2018. годину извршити коначну процену резервисања за судске спорове, као и пореског биланса за 2018. годину који ће утицати на Нето добитак Предузећа за претходну годину.

ЈКП Паркинг сервис Крагујевац остварио је претходних година Нето губитак, који је делимично покривен добитком за 2018. годину у износу од 18.635.436,15 динара на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца број 023-149/18-I од 29.06.2018. године о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП Паркинг сервис Крагујевац. Преостали губитак у износу од 36.097.651,75 динара биће покривен из Нето добитка за 2018. годину по доношењу Одлуке Скупштине града.

ЈКП Градска гробља и ЈКП Зеленило Крагујевац остварили су Нето губитак за 2018. годину у износу од 40.479.851,11 динара, односно 9.128.749,98 динара, респективно. Наведени губици биће покривени у складу са релевантним одлукама надлежних органа Предузећа и Оснивача.

**Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)** износе 163.151 хиљаде динара (планирано 214.562 хиљада динара). Наведена позиција представља збир појединачних позиција:

- 1) **Дугорочна резервисања (АОП 0425)** у износу од 87.357 хиљада динара (планирано 127.000 хиљада динара) односе се на:
  - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (АОП 0429)** у износу од 39.353 хиљада динара (на основу Обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде у складу са *МРС 19 - Примања запослених* на дан 31.12.2018. године);
  - **Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430)** у износу од 48.005 хиљада динара.

- 2) **Дугорочне обавезе (АОП 0432)** у износу од 75.794 хиљада динара (планирано 87.562 хиљада динара) чине дугорочне обавезе по следећем основу:
- Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л у износу од 6.782.304,64 динара. Обавезе по основу лизинга Предузеће измириће у 60 једнаких месечних рата. У складу са планом отплате, Предузеће је у првом кварталу 2019. године уредно сервисирало обавезе за главницу и доспелу камату.
  - Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Паркинг сервис Крагујевац у износу од 66.666,68 евра, односно 7.864.801,57 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
  - Уговора о дугорочном кредиту код АИК банке а.д. Београд закљученог са ЈКП Градска гробља Крагујевац у износу од 35.913,204,05 динара.
  - Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Градске тржнице у износу од 194.207,41 евра, односно 22.911.036,57 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
  - Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Градске тржнице у износу од 18.690,64 евра, односно 2.204.972,18 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
  - Примљених депозита за закуп локала на пијацама у износу од 117.604,90 динара.

**Краткорочне обавезе (АОП 0442)** износе 464.218 хиљаде динара у односу на планираних 498.528 хиљада динара и чине их:

- 1) **Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443)** у укупном износу од 67.462 хиљаде динара (планирано 133.779 хиљада динара) чине обавезе по основу револвинг кредита, као и део дугорочних обавеза за кредите и лизинг које доспевају у 2019. години и то према следећим кредиторима:
- Уникредит банка а.д. Београд на име искоришћених 200 хиљада евра средстава револвинг кредита (веза: *Напомена у делу: 2. Биланс стања, Актива Предузећа, Ванбилансна актива*) односно 23.594.400,00 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
  - Директна банка а.д. Крагујевац (правни наследник Пиреус банке а.д.) по основу Уговора о дугорочном кредиту закљученог са ЈКП Паркинг сервис Крагујевац у износу од 99.971,72 евра, односно 11.793.863,74 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
  - АИК банка а.д. Београд на основу Уговора о дугорочном кредиту закљученог са ЈКП Градска гробља Крагујевац у износу од 14.891.925,71 динара.

- Директна банка а.д. Крагујевац (правни наследник Пиреус банке а.д.) на основу Уговора о дугорочном кредиту закљученог са ЈКП Градске тржнице у износу од 78.990,92 евра, односно 9.318.716,81 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.
- Директна банка а.д. Крагујевац (правни наследник Пиреус банке а.д.) по основу Уговора о дугорочном кредиту закљученог са ЈКП Градске тржнице у износу од 54.918,84 евра, односно 6.478.885,39 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.

Одговорном финансијском политиком, заснованој на редовном измиривању финансијских обавеза, *Предузеће је у јануару 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код Уникредит банке а.д. Београд број Р 460/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градска гробља Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 3.453,96 евра.*

Уз исту напомену, *Предузеће је у марту 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код Уникредит банке а.д. Београд број Р 395/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градске тржнице Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 50 хиљада евра.*

*Комплетан приказ кредитне задужености Предузећа, без класификације дугорочног и краткорочног дела обавеза, приказан је у обрасцу 8 - Кредитна задуженост.*

- 2) **Примљени аванси (АОП 0450)** износе 23.962 хиљаде динара (планирано 13.300 хиљада динара). У структури примљених аванса највеће учешће остварују примљени аванси по основу сакупљања отпада у износу од 9.730 хиљада динара, потом закупа пословног простора на градским пијацама у износу од 5.267 хиљада динара, примљених аванса за услуге Сектора Гробља у износу од 3.863 хиљаде динара и за услуге Сектора Паркинг сервис у износу од 5.003 хиљада динара.
- 3) **Обавезе из пословања (АОП 0451)** износе 51.091 хиљаду динара (планирано 40.500 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу у износу од 50.930 хиљада динара (за нефактурисане обавезе 1.341 хиљаде динара) и остале обавезе из пословања у износу од 161 хиљаде динара.

Финансијски менаџмент Предузећа у 2019. години наставио је са пажљивим планирањем плаћања на дневном нивоу у циљу поштовања рокова о измирењу новчаних обавеза. Већи степен реализације обавеза према добављачима у односу на планиране резултат је изазова у кварталном планирању и узимајући у обзир статусну промену припајања ентитета, који су на почетку Извештаја наведени.

- 4) **Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)** износе 44.528 хиљада динара (планирано 25.000 хиљада динара) и односе се на обавезе по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, камата и друго за март 2019. године са роком доспећа у априлу 2019. године.

Обавезе за зараде и накнаде зарада за март 2019. године износе 35.714 хиљада динара. Предузеће редовно измирује наведене обавезе према запосленима.

Остали лични расходи (јубиларне награде, превоз запослених, за привремено повремене послове и слично) износе 2.621 хиљаде динара.

У посматраној структури, обавезе према извршитељима износе 6.125 хиљада динара и односе се на наплату извршитеља за наша потраживања по тужбама. По пријему закључка, наведене обавезе преносе се на одговарајуће рачуне купаца.

- 5) **Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460)** на дан 31.03.2019. године износе 8.308 хиљада динара и односе се на обавезу за порез на додату вредност за март 2019. године у износу од 6.952 хиљада динара која се измирује у априлу 2019. године, а у мањем износу и на разграничење обавеза за ПДВ у износу од 1.355 хиљаде динара.

Позиција није пренета на АОП 069 - Порез на додату вредност - у циљу јасног разграничења салда на рачунима групе 27 и групе 47 које нису истоврсне, односно настале су по различитим основама.

- 6) **Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине (АОП 0461)** износе 13.502 хиљада динара (планирано 1.000 хиљада динара).

Најзначајније учешће у структури ове позиције остварује обавеза по основу пореза на добит у износу од 9.325 хиљада динара која није по коначном обрачуну пореза на добит за 2018. годину. Коначан износ утврђеног пореза на добит правних лица биће извршен у законском року за предају финансијских извештаја за 2018. годину.

Обавеза за први квартал 2019. године на име пореза на имовину износи 1.654,504,78 динара.

Поред напред наведених, као значајнија у односу на остале обавезе за остале порезе и доприносе, издваја се и обавеза по основу привременог умањења зарада Предузећа која на дан 31.03.2019. године износи 1.199 хиљаду динара и односи се на обавезу за месец март 2019. године која се измирује у априлу 2019. године уз исплату зараде за март текуће године. Поред тога, Предузеће на дан Извештаја има обавезу по основу пореза и доприноса за накнаде лицима ангажованим на привремено повременим пословима за март 2019. године која се измирује у априлу 2019. године.

- 7) **Пасивна временска разграничења (АОП 0462)** у износу од 255.365 хиљада динара (планирано 284.949 хиљаде динара).

Највеће учешће у структури ове категорије обавеза чине *обрачунати приходи будућег периода* у износу од 7.016 хиљада динара који се односе на примљене авансе од купаца пословног простора на пијацама. Укидање закупа врши се кроз месечно фактурисање у корист прихода од закупнина.

Одложени приходи будућег периода односе се на примљене донације у опреми од стране Оснивача и невладине организације ACIDI/VOCA у износу од 5.047 хиљада динара.

Одложени приходи будућег периода односе се и на примљене донације у опреми из

средстава кредитног аранжмана Оснивача и Европске банке за обнову и развој у износу од 242.684 хиљаде динара.

Укидање примљених донација врши се кроз капитализацију обрачунате амортизације за примљену и набављену опрему у корист Прихода од условљених донација.

**Одложене пореске обавезе (АОП 0441)** износе 46.372 хиљада динара (49.166 хиљада динара)

**Укупна пасива (АОП 0464)** на дан 31.03.2019. године износи 2.031.946 хиљаду динара (планирано 2.041.694 хиљаду динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна пасива (АОП 0465)** на дан 31.03.2019. године износи 445.033 хиљада динара и једнака је Ванбилансној активи (АОП 072), с обзиром на то да има идентичну структуру.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*Токови готовине из пословних активности*

**Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)** у периоду 01.01.-31.03.2019. године износе 344.110 хиљада динара (планирано 475.500 хиљада динара) што чини 72% планираних прилива из пословних активности. Настала разлика реализованих прилива готовине у односу на планиране заснована је на разлици појединачних позиција:

- 1) **Продаја и примљени аванси (АОП 3002)** износе 339.522 хиљада динара (планирано 450.000 хиљада динара) и чине 75% реализације и у директној су вези са мањим обимом пословних активности одржавања улица и путева у односу на планирани. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности, које обухватају приливе по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.
- 2) **Примљене камате из пословних активности (АОП 3003)** износе 2.977 хиљаде динара и чине 99% планираних 3.000 хиљада динара. Односе се на камате купцима које Предузеће обрачунава и наплаћује за кашњење у измиривању обавеза купаца.
- 3) **Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004)** износе 1.611 хиљаду динара (планирано 22.500 хиљада динара) и односе се на средства примљена од Пореске управе. Предузеће није остварило прилив од субвенција, као и по основу осталих прилива из редовног пословања.
- 4) **Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)** у периоду 01.01.-31.03.2019. године износе 311.053 хиљада динара у односу на планираних 487.717 хиљада динара и односе се на исплату обавеза према добављачима, исплату зарада и других расхода запослених, исплату камата и других јавних прихода.

**Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011)** износи 33.057 хиљаде

динара (планирано 12.207 хиљада динара на име нето одлива готовине из пословних активности).

*Токови готовине из активности инвестирања*

**Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)** износе 852 хиљаде динара (планирано 51.000 хиљада динара) на име набавке средстава у складу са планом инвестиција за 2019. годину и улагања у адаптацију основних средстава.

**Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)** износи 852 хиљаде динара (планирано 50.000 хиљада динара) и настаје као разлика више остварених одлива у односу на приливе који су претходно објашњени на позицијама токова готовине из активности инвестирања.

*Токови готовине из активности финансирања*

**Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025)** нису реализовани у посматраном периоду, имајући у виду да се Предузеће у 2019. години није додатно задуживало према банкама, тако да није било ни прилива из активности финансирања. Значајна је неусклађеност у односу на планираних 796.809 хиљада планираних средстава кредита.

**Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)** износе 46.221 хиљада динара (планирано 25.510 хиљада динара) и односе се на отплату дугорочних кредита, обавеза по основу лизинга и осталих краткорочних обавеза из пословања.

**Нето одлив готовине из активности финансирања (АОП 3039)** износи 46.221 хиљада динара (планиран нето прилив готовине 771.299 хиљада динара).

На крају посматраног периода, односно на дан 31.03.2019. године, Предузеће на рачунима код банака има стање готовине, укључујући и готовинске еквиваленте, у износу од 58.677 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених Предузећа у периоду 01.01.- 31.03.2019. године одступају од Програма пословања за 2019. годину само по следећим позицијама:

- **Отпремнине за одлазак у пензију** нису реализоване у односу на планираних 2.000 хиљада динара. Ова категорија односи се на отпремнине запосленима, који су стекли услове за редован одлазак у пензију.
- **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** износе 4.619 хиљада динара (планирано 4.082 хиљаде динара).
- **Превоз запослених на посао и са посла** износе 3.847 хиљаде динара у односу на планираних 3.809 хиљаде динара.
- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** износе 15.662 хиљада динара и то: 15.103 хиљада динара по основу споразумног раскида радног односа и 559 хиљада динара на име накнада, које имају карактер зарада (неискоришћени годишњи одмор и сл.).



- **Солидарна помоћ запосленима** износи 330 хиљада динара у односу на планираних 250 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2019. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- **Јубиларне награде** износе 82 хиљада динара у односу на планираних 2.325 хиљада динара. Исплата наведене накнаде биће реализована у наредним кварталима.
- **Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** износе 46 хиљада динара у односу на планираних 2.026 хиљаде динара.
- **Накнаде трошкова на службеном путу** износе 7 хиљада динара (планирано 37 хиљада динара). Трошкови по овом основу учествују са 19% у планираним.
- **Дневнице на службеном путу** износе 68 хиљада динара (планирано 650 хиљада динара). Трошкови по овом основу су остварени 10% у односу на планиране.
- **Помоћ радницима и породици радника** износи 341 хиљаду динара (планирано 1.000 хиљада динара) и чини 34% планираних трошкова. Ова категорија расхода односи се на солидарну помоћ запосленима и породицама запослених за исплате у случају смрти, болести и за негу запосленог или блиског члана породице.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

**Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године је 273.**

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 30 запослених. За 29 запослених радни однос је престао због престанка потребе за обављањем посла -технолошки вишак, док је 1 запослени споразумно раскинуо радни однос. У радни однос на неодређено време примљена су укупно 293 запослена, од којих је 289 запослених примљено на основу статусне промене припајања, 2 запослена враћена су на посао на основу пресуда Основног суда и 2 запослена преузета су Споразумом о преузимању запослених. **На дан 31.03.2019. године укупан број запослених на неодређено време је 536.**

**Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2018. године је 6.**

У радни однос на одређено време примљено је 8 запослених због статусне промене припајања. Одлива у броју запослених на одређено време у посматраном кварталу није било. **На дан 31.03.2019. године укупан број запослених на одређено време је 14.**

**Што се тиче ангажованих ван радног односа, на дан 31.12.2018. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 12.**

У посматраном периоду за 3 ангажована лица ван радног односа престало је

ангажовање и то: 1 отказ од стране ангажованог лица, 1 због некавалитетног и неадекватног извршавања уговорених послова и 1 истек рока на који је уговор закључен. У првом кварталу 2019. године, ангажована су 24 лица за потребе обављања нове делатности у Предузећу у складу са статусном променом припајања. На дан 31.03.2019. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 33.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године дошло је до промена цена за услуге сектора Гробља. У складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-8869 од 29.03.2019. године о усвајању Ценовника необавезних или ванредних услуга (према трећим лицима), формиране су следеће категорије цена:

1. Постављање преклопне плоче по комаду - 1.872,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
2. Превоз погребне опреме у градском подручју - 1.500,00 динара са ПДВ-ом по посебној стопи;
3. Сандук социјалац (дрво топола, ручке пластичне) димензије 2200x690/500x500 - 11.880,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
4. Продужени сандук (дрво топола, ручке пластичне) димензије 2040x690/500x500 - 14.440,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
5. Широки саркофаг (дрво топола, ручке пластичне) димензије 2040x770/580x500 - 17.280,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
6. Сандук дечији (дрво топола, ручке пластичне) димензије 130x150 - 8.640,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
7. Лимени уложак за све врсте сандука - 12.780,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
8. Крст (дрво топола) са искуцаним пластичним именом и презименом, годином рођења и смрти покојника - 2.160,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
9. Пирамида (дрво топола) са искуцаним именом и презименом, годином рођења и смрти покојника - 2.592,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
10. Душек, јастук - материјал тафт - 864,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
11. Покров - материјал тафт - 864,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи.

Напред наведеном Одлуком, измењене су и следеће цене:

### *Повећање цена*

1. Буковик - ручни рад/м<sup>3</sup> - нова цена је 569.940,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
2. Буковик - изузетних форми и облика/м<sup>3</sup> - нова цена је 833.316,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
3. Бјанко сардо - ручни рад/м<sup>3</sup> - нова цена је 683.928,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
4. Бјанко сардо - изузетних форми и облика/м<sup>3</sup> - нова цена је 939.374,40 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
5. Импала - изузетних форми и облика/м<sup>3</sup> - нова цена је 969.676,80 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
6. Африка ред - изузетних форми и облика/м<sup>3</sup> - нова цена је 1.401.486,00 динара са ПДВ-ом по општој стопи;
7. Обарање ивица овално - полу рунд/м - нова цена је 2.336,40 динара са ПДВ-ом;

### *Смањење цена*

1. Гробно место за новорођенчад са надгробном плочом од гранита импала - нова цена је 6.240,78 динара са ПДВ-ом.

У извештајном периоду, остале цене су остале непромењене.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду 01.01.- 31.03.2019. године планиране су субвенције у износу од 5.000 хиљада динара. У посматраном периоду Предузеће није остварило прилив по основу средстава субвенција из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака, Предузеће у периоду 01.01.- 31.03.2019. године није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације износи 19%. Остварено је 67 хиљада динара у односу на планираних 350 хиљада динара.

Предузеће је у првом кварталу 2019. године утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 11 хиљада динара у односу на планираних 187 хиљада динара.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2019. године остварило Добитак пре опорезивања у износу од 17.765 хиљада динара, односно 95% планираног добитка.

Структура Добитка пре опорезивања у износу од 17.765 хиљада динара чине:

- ❖ Пословни добитак у износу од 35.668 хиљада динара
- ❖ Финансијски добитак у износу од 1.436 хиљада динара
- ❖ Остали губитак у износу од 17.689 хиљада динара
- ❖ Нето губитак пословања - исправка грешака из ранијих периода у износу од 1.650 хиљаде динара

Нето добитак после опорезивања износи 14.198 хиљада динара.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

### *Ново задуживање*

Предузеће у периоду од 01.01.-31.03.2019. године није се додатно задужило за средства кредита код пословних банака. У посматраном периоду покренут је поступак

прикупљања понуда пословних банака за рефинансирање постојећих дугорочних кредита - поступак избора најповољније понуде је у току.

#### *Отплата кредитних обавеза у целости*

Одговорном финансијском политиком, заснованој на редовном измиривању финансијских обавеза, Предузеће је у јануару 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код Уникредит банке а.д. Београд број Р 460/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градска гробља Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 3.453,96 евра.

Предузеће је у марту 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код Уникредит банке а.д. Београд број Р 395/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градске тржнице Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 50 хиљада евра.

#### *Отплата кредитних обавеза*

У складу са планом отплате, Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2019. године уредно сервисирало обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 69.220,40 евра, односно 8.166.069 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.

Поред финансијског лизинга, Предузеће на дан 31.03.2019. године има обавезу према Уникредит банци а.д. Београд по Уговору о револвинг кредиту број Р 737/2017 у износу од 200.000,00 евра, односно 23.594.400,00 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године. На име преосталих одобрених, а неискоришћених средстава кредита у износу од 600.000,00 евра Предузеће нема обавезу према пословној банци и средства су евидентирана у Ванбилансној евиденцији.

#### *Преузете кредитне обавезе по Уговору о припајању*

У складу са статусном променом припајања и преузимањем обавеза предузећа Преносилаца, Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по основу уговора о кредитима које су у претходном периоду друга предузећа закључила са пословним банкама по основу следећих уговора о кредиту:

- 1) Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Паркинг сервис Крагујевац са наменом рефинансирања кредита и финансирања обртних средстава.

Укупно одобрена средства по наведеном Уговору износе 400.000,00 евра. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 200.000,02 евра (стање обавеза на дан 31.12.2018. године). Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 166.666,69 евра, односно 19.658.665,00 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године уз више уплаћена средства у износу од 3.337,75 динара.

- 2) Уговора о дугорочном кредиту код АИК банке а.д. Београд закљученог са ЈКП

Градска гробља Крагујевац са наменом финансирања трајних обртних средстава.

Укупно одобрена средства по наведеном Уговору износе 80.000.000,00 динара. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 55.651.248,67 динара. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 50.805.130,00 динара.

- 3) Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Градске тржнице Крагујевац са наменом рефинансирања кредита других банака и позајмица и сл. са средствима обезбеђења: менице и хипотека на зграду пословних услуга, број зграде 1, ул. Црвеног барјака.

Укупно одобрена средства по наведеном Уговору износе 520.000,00 евра. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 299.039,21 евра (стање обавеза на дан 31.12.2018. године). Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 273.198,33 евра, односно 32.229.753,39 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.

- 4) Уговора о дугорочном кредиту код Директне банке а.д. Крагујевац (правног наследника Пиреус банке а.д.) закљученог са ЈКП Градске тржнице Крагујевац са наменом финансирања обртних средстава кроз финансирање обавеза према добављачима и запосленима са средствима обезбеђења: менице и хипотека на зграду пословних услуга, број зграде 1, Црвеног барјака.

Укупно одобрена средства по наведеном Уговору износе 230.000,00 евра. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 91.553,90 евра. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2019. године износи 73.609,48 евра, односно 8.683.857,57 динара у динарској противвредности по средњем курсу евра (1 ЕУР = 117,9720 РСД) на дан 31.03.2019. године.

*Комплетан приказ кредитне задужености Предузећа са детаљима о уговореним: висини каматне стопе и роковима отплате приказан је у обрасцу 8 - Кредитна задуженост.*

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана улагања у складу са планом инвестиција за први квартал 2019. године нису реализована. Реализација планираних инвестиција очекује се почев од наредног квартала.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве, који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, циљевима комуналних делатности у Србији, утврђени Законом о комуналним делатностима и другим важећим нормативима.

*Као резултат статусне промене и проширења делатности, ЈКП Шумадија Крагујевац развија се у једног од кључних носилаца развоја локалне заједнице кроз унапређење поверених делатности у области управљања комуналним отпадом, одржавања улица и путева, зоохигијене, јавне хигијене, димничарских услуга, градских пијаца, одржавања зелених површина, јавних паркиралишта и погребних услуга, са приоритетним циљем задовољења потреба свих грађана на територији града Крагујевца уз ефективно, економично и ефикасно пословање.*

Планирани Програм пословања за 2019. годину представља план, на основу којег Предузеће предузима активности у правцу обезбеђења оптималног пословања уз позитиван финансијски резултат.

Остварени приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму уравнотежени су и њиховим остварењем у целини исказују Добит Предузећа.

У извештајном периоду и новоносталим околностима статусне промене припајања и поступка консолидације пословања, Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и редовно измирује обавезе из ранијих и текућег периода, превасходно обавезе према добављачима, пословним банкама, другим кредиторима и по основу судских спорова, као и друге текуће обавезе.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности, Предузеће финансира из сопствених извора у циљу рационализације трошкова у свим сегментима пословања и кроз повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања. Сходно томе, континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

Тренутне разлике појединих позиција настале су као последица интерних и екстерних фактора окружења који утичу на токове пословања који се временски не могу предвидети и као такви представљају изазов у процесу планирања и пословања Предузећа.

Крагујевац,  
25.04.2019. године

Директор  
Немања Димитријевић, дипл. економиста

