

Образац 12

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. 92-1931

31.01 2022 год
Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 31.12.2021. године**

Крагујевац, 28.јануар 2022.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**

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, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац (пречишћен текст-Службени лист града Крагујевца бр.2 од 22.01.2021. године), 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, резивање 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 свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

❖ Услужне делатности у копненом саобраћају

❖ Поверавање нове делатности :

Предузећу је поверена нова делатност од стране Оснивача - град Крагујевац у складу са :

А) Одлуком о измени и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац донетој од стране Скупштине Града број : 023-62/20-I дана 10.06.2020. године, којом се предузећу поверава комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене

Б) Закључком Градском већа број 023-187/20-V донетим дана 01.10.2020. године , којим се ЈКП Шумадија Крагујевац налаже да изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комунале делатности – постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 01. јануара 2021. године.

Основу за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године чине:

1. **Годишњи програм пословања за 2021. годину** број 10-29641 од 18.12.2020. године који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 12-29635 на седници одржаној дана 18.12.2020. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-291/20-I од дана 29.12.2020. године.
2. **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину** број 12-8496 од 13.04.2021. године, који је усвојио Надзорни одбор дана 13.04.2021. године Одлуком број 12-8495 и на коју је сагласност дало Градско веће Закључком о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-63/21-V од 13.04.2021. године.
3. **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину** број 12-14432 од 16.06.2021. године, који је усвојио Надзорни одбор дана 16.06.2021. године Одлуком број 12-14431 и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-118/21-I дана 29.06.2021. године .
4. **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину** број 12-21577 од 13.08.2021. године, који је

усвојио Надзорни одбор дана 13.09.2021. године Одлуком број 12-21576 и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-211/21-I дана 17.09.2021. године .

5. **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину** број 12-25763 од 29.10.2021. године, који је усвојио Надзорни одбор дана 29.10.2021. године Одлуком број 12-25762 и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-241/21-I дана 05.11.2021. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи и расходи

Пословни приходи(АОП 1001) за период 01.01.-31.12.2021. године износе 2.301.672 хиљада динара (планирано 2.590.479 хиљада динара). Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 89% и представљају збир следећих категорија прихода:

- 1) **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002)** износе 13.191 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 88%.
- 2) **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту(АОП 1014 и 1009)** износе 2.222.925 хиљада динара (планирано 2.500.003 хиљада динара) што чини 89% реализације планираних прихода. Одступање представља резултат :
 - мањег степена реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у зимском периоду због повољних временских услова као и мањи обим радова редовног одржавања улица и путева у односу на планирани обим
 - смањеног прихода од пијачних услуга услед планираног почетка рада зелене пијаце “Центар” и изостанка истих због грађевинских радова који су још увек у току.
 - изостанак прихода у Сектору паркинга услед нереализовања набавке опреме - “Око соколово” која је била планирана за 01.07.2021. године
 - мањег степена остварених прихода од планираних у објекту Јавне гараже(Сектор паркинга)
 - мањег степена остварених прихода од планираних за депатност јавне расвете

Из напред наведених разлога и услед смањеног обима процеса рада ,због увођења мера које је наложила Влада РС - због вируса пандемије COVID-а 19 услед којих су донете Одлуке Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о изменама радног времена за поједине секторе што је и довело до одступања између планираних и реализованих прихода.(Сектор паркинга, Сектор пијаца)

- 3) **Приходи од премија, субвенција, донација и сл.(АОП 1016)** реализовани су у износу од 36.430 хиљада динара у односу на планираних 33.500 хиљада динара.
- 4) **Други пословни приходи (АОП 1017)** остварени су у износу од 29.126 хиљада динара и чине 69% планираних прихода који износе 41.976 хиљада динара. Наведени приходи су приходи од закупнина и приходи од споредног промета на име комуналних услуга. Степен реализације ових прихода је нижи из разлога што су приходи од закупнина на пијацама смањени услед реконструкције зелене пијаце “Центар” која је још увек у току.

Пословни расходи (АОП 1018) у периоду 01.01.-31.12.2021. године остварени су у износу

од 2.245.694 хиљада динара (планирано 2.425.203 хиљада динара) што чини 93% реализације планиране вредности. Реализација пословних расхода условљена је мањим трошковима материјала услед смањеног обима пословних активности делатностима које су наведене у образложењу код пословних прихода.

Пословне расходе чине следеће позиције:

- 1) **Набавна вредност продате робе (АОП 1019)** износи 10.333 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара) .
- 2) **Трошкови материјала(АОП 1023)** износе 212.809 хиљада динара (планирано 299.000 хиљада динара) и представљају 71% планираних трошкова као резултат мањег обима активности које су наведене у образложењу код пословних прихода нарочито код делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материја за вршење ове делатности као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично.
- 3) **Трошкови горива и енергије (АОП 1024)** реализовани су у износу од 99.779 хиљада динара (планирано 124.000 хиљада динара) и чине 80% наведених трошкова као резултат мањег обима активности које су наведене у образложењу код пословних прихода.
- 4) **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи(АОП 1025)** остварени су у износу од 818.683 хиљада динара (планирано 880.570 хиљада динара). Остварени расходи чине 93% планираних расхода. Зарадесе исплаћују у складу са Колективним уговором у предузећу почев од 01.02.2020. године по нето принципу у складу са чланом 57. наведеног уговора уз природне одливе запослених –одлазак у старосну или превремену пензију због инвалидитета.
- 5) **Трошкови производних услуга (АОП 1026)** у износу од 915.628 хиљада динара (планирано 901.600 хиљада динара) .Реализација трошкова производних услуга је већа од планираних због утврђивања јединичне цене превоза путника по пређеном километру која је садржана у Решењу Градског већа Града Крагујевца о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру на линијама градског и приградског превоза путника. Јединична цена се ревидира у складу са променом цена погонског горива на тржишту.
- 6) **Трошкови амортизације(АОП 1027)** у износу од 95.134 хиљада динара реализовани су и исказани кроз индекс реализације од 1,23 у односу на планиране трошкове(77.033 хиљада динара) услед реализованих свих планираних набавки опреме , уз напомену да је укалкулисана амортизација за први, други, трећи и четврти квартал 2021. године.
- 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. Трошкови резервисања нису остварени за извештајни период , а планирани су у износу од 25.000 хиљада динара.
- 8) **Нематеријални трошкови (АОП 1029)** износе 95.969 хиљада динара (планирано 108.000 хиљада динара) и остварени су на нивоу од 89% у односу на планиране

трошкове. Од укупних нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови одржавања софтвера (провајдери), док су трошкови физичког-техничког обезбеђења објеката занемарљиво мањи, а остали се односе на трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и слично који су мањи од планираних.

Пословни добитак (АОП 1030): Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, Предузеће је у 2021. години за четврти квартал остварило послови добитак из пословања у износу од 55.978 хиљада динара.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи (АОП 1032) за период 01.01.-31.12.2021. године износе 12.001 хиљада динара у односу на планираних 20.143 хиљада динара, односно степен реализације износи 60% и обухватају следеће:

- 1) **Приходи камата трећих лица (АОП 1038)** у износу од 11.966 хиљада динара (планирано 20.000 хиљада динара). Остварени приходи односе се већим делом на приходе од редовних камата трећим лицима (купци), што значи да за потраживања од купаца постоји већа доцња, што је једним делом и резултат актуелне ситуације у земљи услед пандемије вируса COVID-19 и смањене пословне активности привредних субјеката. Реализација остварених прихода износи 60%.
- 2) **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1039)** у износу од 35 хиљада динара.

Финансијски расходи (АОП 1040) за период 01.01.-31.12.2021. године реализовани су у износу од 30.138 хиљада динара у односу на планираних 45.340 хиљада динара (66% реализације) и чине их:

- 1) **Остали финансијски расходи (АОП 1045)** остварени су у укупном износу од 563 хиљада динара.
- 2) **Расходи камата од трећих лица (АОП 1046)** износе 29.511 хиљада динара (планирано 45.200 хиљада динара). Реализација у односу на план је 65%. У структури расхода највеће учешће остварују расходи камата по основу кредита код пословних банака и финансијског лизинга. Висина реализованих расхода камата по основу кредита код пословних банака директно указује да је менаџмент Предузећа, у складу са начелом опрезности, апсолутно одабрао најповољније дугорочне изворе финансирања за планиране инвестиционе активности и оптималном рекласификацијом структуре кредитне задужености значајно смањио оптерећење финансијских расхода.
- 3) **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047)** у износу од 64 хиљада динара, односе се на ефекте валутне клаузуле услед

усклађивања обавеза по основу уговора о финансијском лизингу и кредита са валутном клаузулом.

Губитак из финансирања за период 01.01.-31.12.2021. године износи 18.137 хиљада динара у односу планирани губитак из финансирања у износу од 25.197 хиљада динара. Резултат мање реализованих расхода камата према трећим лицима – банкама, за дугорочне инвестиционе кредите допринео је остварењу добитка из финансирања.

Остали приходи и расходи

Остали приходи (АОП 1052) за период 01.01.-31.12.2021. године остварени су у износу од 15.080 хиљада динара у односу на планираних 15.300 хиљада динара. Остварени приходи су већи због повећане наплате од стране извршитеља као и повећаних прихода од накнаде за управљање амбалажни отпадом.

Остали расходи (АОП 1053) за период 01.01.-31.12.2021. године у износу од 26.158 хиљада динара (планирано 27.359 хиљада динара) представљају остварење од 96% од планираних, они се односе на трошкове спорова, накнаде штете према трећим лицима, трошкове утужења.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) за период 01.01.-31.12.2021. године износи 35.624 хиљада динара у односу на планираних 81.020 хиљада динара. Остварен резултат Предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

Предузеће је у посматраном периоду наставило са праксом редовног измирења обавеза према добављачима као и кредиторима.

Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода (АОП 1057) остварен је у износу од 12.766 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања (АОП 1058) на дан 31.12.2021. године остварен је у износу од 22.858 хиљада динара у односу на планираних 81.020 хиљада динара, односно индекс реализације у извештајном периоду износи 0,28. Разлика између планираног добитка пре опорезивања и саме реализације настала је због прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха у износу од 8.861 хиљада динара (АОП 1050).

Порески расход периода (АОП 1060) није остварен у извештајном периоду.

Нето добитак (АОП 1064) за период 01.01.-31.12.2021. године износи 22.858 хиљада динара и настаје као резултат позиција - порески расход периода (који није остварен у овом извештајном периоду) и добитак пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.12.2021. године.

Актива Предузећа (Пословна имовина Предузећа)

Стална имовина (АОП 002) на дан 31.12.2021.године износи 2.606.903 хиљада динара (планирано 3.116.485 хиљада динара).

Стална имовина Предузећа садржи следеће:

Нематеријална имовина (АОП 003) у износу од 49.571 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010) у износу од 2.556.795 хиљада динара (планирано 3.057.872 хиљада динара).

- Земљиште (АОП 011) износи 845.384 хиљада динара(планирана вредност је у износу од 842.731 хиљада динара) .
- Грађевински објекти (АОП 012) износе 801.559 хиљада динара ,а планирани у износу од 1.355.613 хиљада динара, из разлога што су у извештајном периоду завршени радови на Објекту јавне гараже „док су радови на реконструкцији зелене пијаце „Центар“ и реконструкцији Градских гробаља још увек у току.
- Постројења и опрема (АОП 013) износе 480.233 хиљада динара, а планирани су у износу од 674.786 хиљада динара, проценат реализације је 71%.
- Инвестиционе некретнине (АОП 014) износе 157.032 хиљада динара, а планирани у износу од 166.491 хиљада динара.
- Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износе 257.959 хиљада динара у односу на планиране у износу од 5.000 хиљада динара и односе се на Грађевинске пројекте за инвестиционе пројекте - реконструкцију зграде тржнице и изградњу градских стајалишта,из разлога што ови радови нису завршени до краја извештајног перода , што је планом било предвиђено.
- Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (АОП 017) износи 14.628 хиљада динара на име остварених улагања.

Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) износе 537 хиљада динара и на мањем су нивоу од планираних вредности(планирана вредност је у износу од 796 хиљада динара).

Дугорочни потраживања (АОП 034) нису остварена, а нису ни планирана у овом извештајном периоду.

Одложена пореска средства (АОП 042)планирана су у износу од 1.052 хиљада динара на име одложених пореских средстава припојеног ЈКП Паркинг сервис Крагујевац и Градске агенције за саобраћај доо али нису реализована.

Обртна имовина (АОП 043) на дан 31.12.2021.године износи 486.327 хиљада динара (планирано 570.794 хиљада динара). Обртну имовину чине:

1. **Залихе (АОП 044)** у износу од 47.766 хиљада динара (планирано 62.400 хиљада динара) које чине:

- **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар(АОП 045)** у износу од 37.955 хиљада динара (планирано 52.800 хиљада динара);
- **Готови производи (АОП 047)** у износу од 584 хиљаде динара -односе се на готове производе Сектора Гробља;
- **Роба (АОП 048)** у износу од 2.240 хиљада динара (планирано 3.100 хиљада динара) односи се на робу за даљу продају;
- **Стална средства намењена продаји (АОП 049)** у износу од 174 хиљаде динара на име расходоване опреме ;

Плаћени аванси за залихе и друге услуге (АОП 050) у износу од 6.813 хиљада динара (планирано 6.500 хиљада динара) на име датих аванса извршитељима за вођење поступака наплате потраживања од извршених услуга сакупљања комуналног отпада и услуга паркирања

2. **Потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 051 и АОП 056)** износе 270.203 хиљада динара-индекс реализације је 0,78.(планирано 345.038 хиљада динара).
3. **Потраживања из специфичних послова (АОП 059)** износе 2.396 хиљада динара у односу на планираних 14.500 хиљада динара .
4. **Друга потраживања(АОП 060)** износе 75.770 хиљада динара(планирано 50.981 хиљада динара -без дате исправке на име потраживања од запослених и других физичких лица, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац” за пренос уплата домаћинстава у сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања.
5. **Краткорочни финансијски пласмани (АОП 062)** износе 4 хиљаде динара (планирано 10 хиљада динара)
6. **Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068)** на дан 31.12.2021. године износе 79.937 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у Обрасцу 9 - Готовина.

Порез на додату вредност(АОП 069) износи 5.734 хиљада динара и представља потраживање за разграничени порез на додату вредност у примљеним фактурама.

7. **Активна временска разграничења(АОП 070)** износе 4.517 хиљада динара (планирано 1.800 хиљада динара) и односе се на разграничења трошкова претплате за електронску наплату путарине као и премија осигурања и разграничења трошкова осигурања имовине и запослених .
8. **Укупна пословна имовина (АОП 071)** на дан 31.12.2021.године износи 3.093.230 хиљада динара (планирана 3.688.331 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, напред наведеним позицијама.

Ванбилансна актива(АОП 072) износи 1.054.836 хиљада динара (планирано 468.000 хиљада динара).

Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу Предузећа чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Addiko Bank a.d. Beograd, као и одобрених, а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите.

Пасива Предузећа

Капитал (АОП 0401) на дан 31.12.2021. године износи 1.298.571 хиљада динара (планирано 1.622.490 хиљада динара). Капитал обухвата следеће позиције:

- 1) **Основни капитал(АОП 0402)** износи 646.708 хиљада динара (планирано 646.708 хиљада динара) .
- 2) **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 0414)** износе 556.397 хиљада динара по основу процене имовине: постројења, некретнина и опреме (планирано 565.973 хиљада динара).
- 3) **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0416)** износе 14.787 хиљада динара у односу на планираних 7.610 хиљада динара.
- 4) **Нераспоређени добитак (АОП 0417)** износи 110.253 хиљада динара (планирано 417.419 хиљада динара) и чини га:
 - Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 87.395 хиљада динара и
 - Нераспоређени добитак посматраног периода (АОП 0419) остварен је у овом кварталу у износу од 22.858 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) износе 732.310 хиљада динара (планирано 1.201.395 хиљада динара). Наведена позиција представља збир појединачних позиција:

- 1) **Дугорочна резервисања(АОП 0425)** у износу од 80.995 хиљада динара (планирано 96.542 хиљада динара) односе се на:
 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (АОП 0429) у износу од 68.264 хиљада динара у односу на планираних 77.949 хиљада динара
 - Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430) у износу од 12.731 хиљада динара ,а планирани су у износу од 18.593 хиљада динара

2) Дугорочне обавезе (АОП 0432) у износу од 651.315 хиљада динара (планирано 1.104.853 хиљада динара) чине дугорочне обавезе по следећем основу:

Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP банка a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.09.2021. године (отплата кредита је продужена из разлога што је Предузеће користило мораторијум три месеца у току 2020. године, тако да је отплатни план продужен за тај период - са 05.06.2021. године на 05.09.2021. године). Намена кредита је *финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа*. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%. Предузеће је успешно измирило све обавезе према кредитору по поменутој партији кредита, односно по Уговору о кредиту, тако да је стање на дан 31.12.2021. године 0,00 динара и усаглашено је са истим.

Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године. Намена кредита је финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%.

– Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 који је закључен са UniCredit Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 501.561.209,98 динара, односно 4.265.625,55 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021. године, пошто је отплаћено пет рата кредита у извештајном периоду по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.01.2022. године по Анексу 2 који је закључен 30.06.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2) реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробља. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,49%.

– Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 247.662.710,43 динара, односно 2.106.296,03 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021. године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у четвртном кварталу 2021. године редовно измирује 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 који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског

лизинга на дан 31.12.2021. године износи 24.670,56 евра.

ЈКП Шумадија Крагујевац уредно измирује преузете обавезе по основу финансијског лизинга .

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 евра по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је реализован 2017.године.

Обавезе по овом Уговору на дан 31.12.2021. године износе 3.112,95 евра односно 366.027,20 динара по средњем курсу на дан 31.12.2021. године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

- Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 евра по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Обавезе по Уговору број 11741/18- финансијски лизинг код Unicredit leasing Srbija doo на дан 31.12.2021.године ,износе 446,62 евра, односно 52.514,51 динара.

Одступања реализованих од планираних позиција настаје из разлога што се средства из дугорочних кредита не повлаче планираном динамиком из разлога што је уведено ванредно стање.

Одложене пореске обавезе (АОП 0441) износе 44.796 хиљада динара у односу на планираних 50.312 хиљада динара .

Краткорочне обавезе (АОП 0442) износе 1.017.553 хиљада динара у односу на планираних 814.134 хиљада динара и чине их:

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у укупном износу од 327.721 хиљада динара,што се односи на рекласификацију дугорочних обавеза за кредите и лизинг. Програмом пословања за 2021.годину, приказана је реализација према следећим кредиторима:

– Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd , а Одлуком Надзорног одбора број 12-6004 дана 15.03.2021.године одобрено је закључење Анекса I по истој партији кредита ,тако да је рок измирења револвинг кредита 23.03.2022.године - стање обавеза износи 900.000,00 евра односно 105.823.890,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021.године.Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

- По основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd , предузеће у 2021. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2021.године износи 24.670,56 евра.

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 еура по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је реализован 2017.године.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021.године износи 3.112,95 евра односно 366.027,20 динара.Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

- Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 еура по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Обавезе по Уговору број 11741/18- финансијски лизинг код Unicredit leasing Srbija doo на дан 31.12.2021. године износе 446,62 евра, односно 52.514,51 динара.

Због проглашене пандемије вируса COVID-19 и услед тога проглашеног ванредног стања,које је директно угрозило текућу ликвидност ,Предузеће приступа краткорочном задужењу по основу револвинг кредита :

Предузеће је дана 23.06.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 58.750.000,00 динара са отплатом најкасније до 22.06.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 1M BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу.

Анексом 1 Уговора о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd који је закључен 21.06.2021. године ,крајњи датум доспећа кредита је 23.06.2022. године. Стање обавеза на дан 31.12.2021.године износи 56.000.000,00 динара .Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 600.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.07.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу. Анексом I Уговора о краткорочном револвинг кредиту број 10-17345 који је потписан дана 21.07.2021. године промењен је укупан износ кредита у члану 1. Уговора на 550.000,00 евра.

Стање обавеза износи 550.000,00 евра односно 64.670.155,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021.године.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) у укупном износу од 101.227 хиљада динара.

Примљени аванси (АОП 0450) износе 24.684 хиљада динара (планирано 14.500 хиљада динара). У структури примљених аванса највеће учешће остварују примљени аванси по основу закупа пословног простора на градским пијацама, примљених аванса за услуге сектора Гробља,за услуге сектора Паркинг сервис и за услуге Сектора превоза путика у јавном саобраћају.

Обавезе из пословања (АОП 0451) износе 324.801 хиљада динара (планирано 232.000 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу која нису доспела за плаћање на дан 31.12.2021. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) износе 90.292 хиљада динара (планирано 83.180 хиљада динара) и односе се на обавезе по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) на дан 31.12.2021.године износе 4.260 хиљада динара и односе се на обавезу за порез на додату вредност за месец децембар 2021.године која доспева 15.01.2022.године.

Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине (АОП 0461) износе 533 хиљада динара (планирано 2.355 хиљада динара).

1) Пасивна временска разграничења (АОП 0462) у износу од 245.262 хиљада динара (планирано 220.078 хиљада динара).

Укупна пасива (АОП 0464) на дан 31.12.2021.године износи 3.093.230 хиљада динара (планирано 3.688.331 хиљада динара).Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) на дан 31.12.2021. године износи 1.054.836 хиљада динара и једнака је Ванбилансној активи (АОП 072), с обзиром на то да има идентичну структуру.

Рацио показатељи

Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) = 0,53

Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХОВ) / текуће обавезе = 0,10

Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина = 0,73

Рацио профитабилности = нето добит / приходи од продаје = 0,01

Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје = 0,48

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) у периоду 01.01.-31.12.2021.године износе 2.638.719 хиљада динара (планирано 2.720.580 хиљада динара) што чини 86% 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 2.591.798 хиљада динара (планирано 2.652.080 хиљада динара) и чине 98% реализације и у директној су вези са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, сигнализације, али због смањеног прихода од пијачних услуга услед почетка реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце "Центар" и изостанка прихода због грађевинских радова који су у току није план у потпуности остварен.
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 10.818 хиљада динара и чине 80% планираних 13.500 хиљада динара. Односе се на камате купцима које Предузеће обрачунава и наплаћује за кашњење у измиривању обавеза купаца;

Остали приливи из редовног пословања(АОП 3004) износе 36.103 хиљада динара (планирано 55.000 хиљада динара) и односе се на средства примљена од надлежних државних институција које рефундирају обрачунате и исплаћене накнаде запосленима (породиљско одсуство и боловање преко 30 дана), приливи са текућих рачуна и други пословни приливи различитог карактера .

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) у периоду 01.01.-31.12.2021.године износе 2.486.384 хиљада динара у односу на планираних 2.554.240 хиљада динара и односе се на следеће појединачне позиције:

- 1) **Исплата обавеза према добављачима (АОП 3006)** износе 1.569.972 хиљада динара у односу на планираних 1.535.600 хиљада динара.
- 2) **Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007)** исплаћене су у износу од 825.915 хиљада динара у односу на планираних 880.570 хиљада динара што представља 94% реализације планираних исплата;
- 3) **Плаћене камате (АОП 3008)** износе 28.156 хиљада динара у односу на планираних 37.700 хиљада динара;
- 4) **Порез на добитак (АОП 3009)** исплаћен је у износу од 9.984 хиљада динара.
- 5) **Остали јавни приходи(АОП 3010)** износе 52.357 хиљада динара у односу на планираних 81.860 хиљада динара.

Разлика реализације и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању на кварталном нивоу, на једној страни, и реалним током пословања, на другој страни.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) реализован је у износу од 152.335 хиљада динара у односу на планираних 166.340 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3012) није реализован.

Токови готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) износе 271.479 хиљада динара (планирано 672.904 хиљада динара) на име набавке средстава према плану инвестиција за 2021. годину али са неусклађеном динамиком. Одливи се односе на улагање : у опрему у износу од 100.687 хиљада динара, у хидрантску мрежу на пијаци Аеродром у износу од 1.093 хиљада динара, коначна ситуација за објекат јавна гаража у износу од 14.393 хиљада динара, ситуације за реконструкцију пијаце Центар у износу од 149.595 хиљада динара, ситуације за ограду-Сектор гробаља у износу од 5.561 хиљада динара и у софтвер у износу од 150 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024) износи 271.079 хиљада динара (планирано 672.904 хиљада динара). Активности инвестирања Предузећа реализовани су и у овом кварталу, пре свега из средстава дугорочног финансијског кредита (реконструкција зелене пијаце "Центар", уређење градских гробаља).

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) реализовани су у износу од 425.379 хиљада динара и односе се на прилив по основу дугорочног инвестиционг кредита и по основу краткорочног (револвинг) кредита .

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031) износе 278.627 хиљада динара (планирано 242.854 хиљада динара) и односе се на: отплату дугорочних кредита чије је доспеће у 2021. години, краткорочних кредитних обавеза, обавеза по основу финансијског лизинга .

Нето прилив готовине (АОП 3042) остварен је у износу од 28.008 хиљада динара (планирано је 4.222 хиљада динара) у овом кварталу .

На крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2021. године, Предузеће на рачунима код банака има стање готовине, укључујући и готовинске еквиваленте, у износу од 51.929 хиљада динара.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2021. године укупно износе 818.683.300,00 динара у односу на планираних 880.570.074,00 динара.

У складу се Програмом пословања за 2021.годину, трошкови запослених на позицији **Јубиларне награде** које су планиране у износу од 3.000.000,00 динара, исплаћене су у износу од 2.462.198,00 динара што је у оквиру планираних вредности.

Позиција у табели трошкови запослених -**Помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 2.000.000,00 динара ,а реализовани су у износу од 2.896.091,00 динара.Наведена разлика настала је услед повећаног броја исплаћених солидарних помоћи због пандемије узроковане вирусом COVID-19.

Позиција у табели -**накнаде трошкова на службеном путу** планирана је у износу од 160.000,00 динара ,а реализовани су у износу од 290.215,00 динара.Наведена разлика настала је због позива директора од стране Привредне коморе Србије да присуствује Светској изложби "Дубаи експо 2020"-Повезивање умова,стварање будућности , као и да презентује активности односно делатност и рад Предузећа. Службени пут организован је у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-25274 од 25.10.2021. године.

Трошкови Предузећа на име стипендије у извештајном периоду остварени су у износу од 140.892,00 динара ,док су планирани трошкови за ову категорију износили 240.000,00 динара.

Када је у питању позиција **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** она износи 3.658.292,00 динара у односу на планираних 9.760.750,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 748.175,00 динара у односу на планираних 800.000,00динара.

У периоду 01.01.-31.12.2021.године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- Превоз запослених на посао и са посла износе 19.303.011,00 динара(планирано 25.000.000,00 динара).Трошкови по овом основу су остварени 77% у односу на планиране.
- Накнаде по Уговору о делу износе 577.056,00 динара (планирано 700.00,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 82% у односу на планиране.

Предузеће у периоду од 01.01.до 31.12.2021.године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, отпремнина запослених, дневница на службеном путу, накнада члановима Надзорног одбора .

У Обрасцу 2 - Трошкови запослених приказана је структура појединачних позиција трошкова запослених у извештајном периоду.

7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Запослени на неодређено време

На дан 30.09.2021. године укупан број запослених на неодређено време је 570.

У посматраном кварталу није било прилива нити одлива запослених, па је укупан број запослених на неодређено време на дан **31.12.2021. године 570.**

Укупан број запослених на одређено време на дан **30.09.2021. године је 16.**

У посматраном кварталу радни однос на одређено време престао је за 3 запослена услед истека рока. На основу Закључка Градског већа у радни однос на одређено време примљено је 1 лице.

На дан 31.12.2021. године укупан број запослених на одређено време је 14.

На дан 30.09.2021. године укупан број ангажованих по основу уговора је 24.

У посматраном кварталу за 24 лица је престало ангажовање из разлога завршетка пројеката: "Налед" за 16 лица и "Јавни рад" за 8 лица, а пријема није било.

Укупан број ангажованих по основу уговора на дан 31.12.2021. године је 0.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду Предузећа на основу Одлуке о измени Одлуке о усвајању Ценовника необавезних или ванредних услуга (према трећим лицима) број 12-8869 од 29.03.2019. године коју је Надзорни одбор донео на седници одржаној 23.11.2020. године под бројем 12-27509 и на коју је дала сагласност Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-250/2020-I дана 16.12.2020. године, усваја се измена Ценовника необавезних или ванредних услуга (према трећим лицима) у делу Сектора паркинга.

Измене предвиђене овом Одлуком односно изменом Ценовника, ступају на снагу 01.01.2021. године и гласе:

1. Под редним бројем 1. став 1.1. а Паркинг карта за други час у зони "нула" мења се цена уместо до сада "55,00" сада гласи "78,00"
2. Под редним бројем 1. став 1.1. б Паркинг карта за трећи час у зони "нула" - "брише се"
3. Под редним бројем 1, став "1.4. Зонска дневна паркинг карта за зону "нула" (у трајању од 24h) " 781,00 динара - брише се
4. Под редним бројем 1. став 1.19 .Коришћење резервисаног паркинг места за путничка возила дневно за период до месец дана – у зони "нула"у зони "један" и "два"- брише се
5. Под редним бројем 1. став 1.20.Коришћење резервисаног паркинг места за теретно возило до 1 тоне носивости дневно за период до месец дана:у зони "нула" у зони "један" и "два" - брише се
6. Под редним бројем 1. став 1.22 Коришћење резервисаног паркинг места за теретно возило до 1 тоне носивости дневно за период дужи од месец дана: у зони "нула" у зони "један" и "два" -брише се
7. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.а.Паркинг РК Београд врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "

8. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.б Паркинг Заставин солитер врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "
9. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.в Паркинг Кнеза Милоша -брише се
10. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.г Паркинг Суд врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "
11. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.д Паркинг Хотел Крагујевац -брише се
12. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.ђ Паркинг Лепенички булевар врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "
13. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1. е Паркинг Скупштина града врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "
14. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.ж Паркинг Змај Јовина врши се измена цене са 55,00 тако да сада гласи "60,00 "
15. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.1.з Паркинг Застава врши се измена цене са 24,00 тако да сада гласи "30,00 "
16. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.а Паркинг РК Београд врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
17. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.б Паркинг Заставин солитер врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
18. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.в Паркинг Кнеза Милоша – брише се
19. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.г Паркинг Суд врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
20. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.л Паркинг Хотел Крагујевац- брише се
21. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.ђ Паркинг Лепенички булевар врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
22. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.е Паркинг Скупштина града врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
23. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.ж Паркинг Змај Јовина врши се измена цене са 4.831,00 тако да сада гласи "5.270,00 "
24. Под редним бројем 2.3 Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.2.з Паркинг Застава врши се измена цене са 700,00 тако да сада гласи "875,00 "
25. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.3.Паркинг Шумадија Сајам – брише се
26. Под редним бројем 2. Паркирање на посебним паркиралиштима став 2.4. Месечна цена резервације по једном паркинг месту на посебним паркиралиштима врши се измена цене са 8.100,00 тако да сада гласи "8.836,00 "
27. Мења се тачка 5. Коришћење пешачких зона са потапајућим стубовима, тако што се конституише нова категорија и сада гласи "Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша"
28. Став тачке 5. став 5.1 мења се и гласи "цена по започетом часу за путничка возила (до 8 седишта) цена 70,00"
29. Став тачке 5. став 5.2 мења се и гласи "цена за дневно једнократно паркирање -1050,00"
30. Став тачке 5. став 5.3 мења се и гласи "месечна претплата за путничка возила 00-24 часа цена 9.800,00"
31. Став тачке 5. став 5.4 мења се и гласи "месечна претплата за путничка возила 07-21 (17) часа цена 7.000,00"

32. Став тачке 5. став 5.5 мења се и гласи “месечна претплата радним даном 17(21)-08(09) викендом од петка у 17 х до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 ч цена 4.200,00”
33. Тачка 6. мења се у став 5.6 и гласи “месечна претплата за путничка возила 07-24 за станаре зграда у сектору цена 7.000,00”
34. Став тачке 6. став 5.7 мења се и гласи “месечна претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање цена 12.500,00”
35. Став тачке 6. мења се у став 5.8 мења се и гласи “ претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 1 године) цена 142.500,00”
36. Додаје се став 5.9 и гласи “ претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 2 године) цена 270.000,00”

Цене услуга садрже ПДВ.

У извештајном периоду почела је примена нових цена редовних услуга (од 01.01.2021. године) на основу Одлуке о измени Ценовника редовних услуга број 12-27508 од 23.11.2020.године на коју је дала сагласност Скупштина града Крагујеваца Решењем број 023-249/2020-I од 16.12.2020. године.

Измена се врши у делу :

-Услуга одвоза смећа за грађане на градском подручју ,привреду и предузетнике ,као и цене одвоза смећа на сеоском подручју.

Корисник	Стара цена са ПДВ-ом	Нова цена са ПДВ-ом
Грађани	5,14	7,00
Привреда	9,78	12,70
Грађани (село)	3,18	4,30
Правна лица и предузетници(село)	6,48	7,96

-Услуге одвоза смећа за прдузетнике (у дин/м2 са ПДВ-ом)

Група	Стара цена са ПДВ-ом	Нова цена са ПДВ-ом
	I група	
Екстра зона	691,68	888,95
I зона	607,20	780,37
II зона	530,64	681,98
III и IV зона	512,16	658,23
	II група	
Екстра зона	1346,40	1730,39
I зона	1219,68	1567,53
II зона	1089,79	1400,60
III и IV зона	1003,20	1289,31
	III група	

Екстра зона	2098,80	2697,38
I зона	1871,76	2405,59
II зона	1679,04	2157,90
III и IV зона	1518,00	1950,93
	IV група	
Екстра зона	3276,24	4210,62
I зона	2782,56	3576,15
II зона	2527,80	3248,73
III и IV зона	2229,48	2865,33

У извештајном периоду почела је примена и нових цена необавезних или ванредних услуга (од 01.01.2021. године) у делу Сектора гробаља на основу Одлуке о измени Одлуке о усвајању Ценовника необавезних или ванредних услуга број 12-8869 од 29.03.2019. године, број Одлуке Надзорног одбора 12-27510 од 23.11.2020. године
Нова гробна места на бетонираним парцелама на Бозман гробљу(Готови производи)

Назив	Стара цена са ПДВ-ом	Нова цена са ПДВ-ом
Једногробно место		
Буковик	98.938,00	90.852,00
Бјанко сардо	99.810,00	91.679,50
Импала	106.550,00	97.230,30
Бенгал	114.607,00	104.570,80
Двогробно место		
Буковик	130.524,00	119.902,80
Бјанко сардо	132.748,00	121.825,80
Импала	141.712,00	129.313,50
Бенгал	152.960,00	139.749,00

Усвојена је и измена Ценовника необавезних или ванредних услуга број 12-8869 од 29.03.2019.године –Одлуком Надзорног одбора број 12-6782 од 24.03.2021. године.

Цена гробних места на бетонираној парцели у Малим Пчелицама

Назив	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
Једногробно место (опсег,облога буковик,уградња кулир,бетонирање парцеле)	66.074,20	79.289,04
Једногробно место (опсег,бетонирање парцеле)	33.565,30	40.278,36
Једногробно место (бетонирање парцеле)	22.565,00	27.078,00
Двогробно место (опсег,облога буковик,уградња кулир,бетонирање парцеле)	86.702,60	104.043,12
Двогробно место (опсег, бетонирање парцеле)	48.653,40	58.384,08
Двогробно место (бетонирање парцеле)	28.253,00	33.903,60

Цена гробних места на земљаној површини у Малим Пчелицама

Назив	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
Једногробно место (опсег, облога буковик уградња, кулир)	86.358,20	103.629,84
Једногробно место (опсег)	43.000,00	51.600,00
Једногробно место са резервацијом	10.000,00	12.000,00
Двогробно место (опсег, облога буковик уградња, кулир)	110.643,00	132.771,60
Двогробно место(опсег)	53.500,00	64.200,00
Двогробно место са резервацијом	20.000,00	24.000,00

Промена цена у последњем кварталу приказана је у наредној табели :

Назив	Сектор у оквиру кога се доћи промена цена	Цена без ПДВ-а производа и услуга
Контејнер од 1100 л ком	Сектор чистоће	51.666,67
Ручна уградња асфалта за д=1цм м ²	Сектор изградње и одржавања улица и саобраћајница	39,52
Стављање на располагање услуге капацитета расхладне коморе на месечном нивоу према трећим лицима која се баве пограбним услугама(Сектор гробаља	10.000,00
Паркинг "Тржница АЕРОДРОМ"	Сектор паркинга	50,00
Ручни ископ коловозне конструкције са ручним утоваром и одвозом до 3км (м ³)	Сектор нискоградње	3.146,00
Опсецање ивице асфалта (м ³) д=3-5цм	Сектор нискоградње	105,00
Опсецање ивице асфалта (м ³) д=5-8цм	Сектор нискоградње	110,00
Опсецање ивице асфалта (м ³) д=8-12цм	Сектор нискоградње	132,75

Ручни ископ порушених асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге,са утоваром и одвозом до 3км, д=3-5цм	Сектор нискоградње	332,32,
Ручни ископ порушених асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге,са утоваром и одвозом до 3км, д=5-8цм	Сектор нискоградње	642,75
Ручни ископ порушених асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге,са утоваром и одвозом до 3км, д=8-12 цм	Сектор нискоградње	900,90
Рушење бетонског тротоара д=10цм ручним утоваром и одвозом до 3км (м ²)	Сектор нискоградње	760,50
Рушење деформисаних ивичњака ручно и компресором са ручним утоваром и одвозом на 3км (м)	Сектор нискоградње	539,50
Рушење бехатон плоча и одвоз на депонију	Сектор нискоградње	639,60
Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растреситом стању м ³ , 22км	Сектор нискоградње	735,00
Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растреситом стању м ³ , 26км	Сектор нискоградње	813,00
Транспорт асфалтне масе (т), из Рогота	Сектор нискоградње	
Транспорт асфалтне масе (т), из Илићева	Сектор нискоградње	292,63
Транспорт асфалтне масе (т), из Градца	Сектор нискоградње	596,18
Крпљење ударних рупа на коловозу допремањем каменог материјала малих површина ручно без ваљања из возила (м ³)	Сектор нискоградње	2.620,00
Уградња асфалтне масе за д=1 цм П=<<10	Сектор нискоградње	263,25
Уградња асфалтне масе П>50М2	Сектор нискоградње	96,66

Уградња асфалтне масе за д=1 цм П=10-50М2	Сектор нискоградње	147,63
Поправка постојећих растер или бехатон плоча са уградњом песка без набавке песка (м ²)	Сектор нискоградње	886,60
Уградња бехатон плоча на слоју лепка м2	Сектор нискоградње	1.245,60
Уградња бехатон плоча	Сектор нискоградње	834,60
Уградња КАМЕНЕ КОЦКЕ НА СЛОЈУ ПЕСКА	Сектор нискоградње	1.264,00
Поправка тротоара бетонске плоче 40/40/5 са уградњом песка без набавке песка (м ²)	Сектор нискоградње	630,00
Поправка ивица од 1 реда камене коцке 10/10/10 (коцка инвеститора и без набавке бетона) (м)	Сектор нискоградње	691,60
Постављање предходно извађених ивичњака на подлози од бетона без набавке бетона (м), 18/24	Сектор нискоградње	850,00
Постављање предходно извађених ивичњака на подлози од бетона без набавке бетона (м), 12/18	Сектор нискоградње	580,00
Постављање предходно извађених ивичњака на подлози од бетона без набавке бетона (м), 20/24	Сектор нискоградње	890,00
Набавка материјала и израда сливних решетки 0,5ммХ05м	Сектор нискоградње	5.850,00
Замена шахт поклопца и сливних решетки са рамом (ком.)	Сектор нискоградње	5.096,00
Зидање шахти радијалном опеком (м)	Сектор нискоградње	4.960,00
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø=300мм	Сектор нискоградње	1.716,00
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø=500мм	Сектор нискоградње	3.045,90
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø=200мм	Сектор нискоградње	902,20
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø=400мм	Сектор нискоградње	2.381,60
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø=600мм	Сектор нискоградње	4.006,60

Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø800мм	Сектор нискоградње	5.454,80
Транспорт и уградња бетонских цеви (м), Ø1000мм	Сектор нискоградње	6.866,60
ручни ископ земље	Сектор нискоградње	1.980,00
Ручни ископ земље за ров 0-2м са утоваром и одвозом на 3 км (м ³)	Сектор нискоградње	3.484,00
Ручни утовар земље и шута са одвозом (м ³), на 3км	Сектор нискоградње	1.325,00
Ручни утовар земље и шута са одвозом (м ³), на 5км	Сектор нискоградње	1.430,00
Ручни утовар земље и шута са одвозом (м ³), на 7км	Сектор нискоградње	1.520,00
Ручна израда постелице са ваљањем	Сектор нискоградње	119,60
Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3, 5, 7 км (м ³), на 3 км	Сектор нискоградње	793,00
Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3, 5, 7 км (м ³), на 5 км	Сектор нискоградње	907,40
Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3, 5, 7 км (м ³), на 7 км	Сектор нискоградње	1.094,60
Машински ископ земље са одвозом до 0,3 м ³ /м (за канале)	Сектор нискоградње	1.079,00
Машински ископ земље са одвозом 0,3 м ³ /м - 1,00м ³ /м (за канале)	Сектор нискоградње	799,50
Утовар и одвоз изгребаног асфалта за д=1цм (м ²) норма за 600м ² /дану	Сектор нискоградње	1.456,00
Рад фрезе на гребању асфалта за д=1цм (м ²) п<10м2	Сектор нискоградње	56,30
Рад фрезе на гребању асфалта за д=1цм (м ²) п=10-50м2	Сектор нискоградње	46,91
Рад фрезе на гребању асфалта за д=1цм (м ²) п>-50м2	Сектор нискоградње	36,23
Набавка, транспорт и уградња ризле 4-8мм	Сектор нискоградње	3.185,00

Издизање шахт поклопаца и сливних решетки на кату нивелете / ком.	Сектор нискоградње	8.450,00
Издизање водоводних шелни на кату нивелете / ком.	Сектор нискоградње	3.432,00
Израда АБ поклопаца за димензију 0,8X0,8	Сектор нискоградње	4.020,00
Транспорт и уградња АБ Поклопаца за димензију 0,8X0,8	Сектор нискоградње	2.535,00
Вађење, утовар и уградња природног каменог материјала из локалних позајмишта по м ³ у растреситом стању	Сектор нискоградње	1.470,00
Израда потпорних и крилних зидова као и опораца за мостове армираним бетоном са израдом потребне оплате. Цена обухвата само рад по м ³ бетона	Сектор нискоградње	8.304,40
Уградња потребне арматуре за израду потпорних и крилних зидова. Цена је само за рад по кг	Сектор нискоградње	58,00
Уградња мостовске ограде од округлих цеви према достављеним детаљима. Цена обухвата и заштиту основном и заштитном бојом по м дужном	Сектор нискоградње	3.720,00
Фарбање постојеће ограде на мостовима. Цена обухвата скидање корозије и два пута заштиту основном и завршном бојом по м дужном	Сектор нискоградње	1.660,00
Ручно планирање дна рова-м ²	Сектор нискоградње	119,60
Машинска израда постелице са ваљањем	Сектор нискоградње	115,70
Машински ископ земље у каналском рову дубине 0-2м - м ³	Сектор нискоградње	640,90

Ручни ископ земље у каналском рову дубине 0-2м - м ³	Сектор нискоградње	1.251,90
Машински ископ тампонске подлоге рокопачем са утоваром и возилом и одвозом на депонију до 3км -м ³	Сектор нискоградње	1.297,40
Уградња ситног песка	Сектор нискоградње	812,50
Израда РО од бетонских прстенова ø 1000 – м	Сектор нискоградње	6.448,00
Израда уличних сливника са уградњом сливне решетке – ком	Сектор нискоградње	5.460,00
Транспорт и уградња Т РАЧВИ СВИХ ПРЕЧНИКА	Сектор нискоградње	356,20
Транспорт и уградња ПВЦ лукова свих пречника	Сектор нискоградње	356,20
Транспорт машина нисконосећом приколицом до места радова и назад — км	Сектор нискоградње	491,40
Превоз радника и алата путарским возилом до места извођења радова и назад — км	Сектор нискоградње	165,00
Емулзирање коловоза пре асфалтирање без набавке емулзије – м ²	Сектор нискоградње	19,50
Чишћење и издување коловоза пре асфалтирања – м ²	Сектор нискоградње	16,50
Ручна уградња асфалта за д=1цм м ²	Сектор нискоградње	84,00
Ручна уградња бетона МБ 20	Сектор нискоградње	5.314,40
Ручна израда банкина поред коловоза до 10цм дебљине са ваљањем	Сектор нискоградње	3.185,00
Машински ископ земље са утоваром и одвозом на депонију – м ³	Сектор нискоградње	1.170,62
Набавка ,транспорт и уградња иберлауфа	Сектор нискоградње	3.224,00
Набавка, транспорт и ручна уградња каменог материјала 0-30мм у збијеном стању – м ³	Сектор нискоградње	2.440,00

Набавка транспорт и машинска уградња каменог материјала фракције 0-63мм м ³	Сектор нискоградње	2.172,00
Набавка транспорт и машинска уградња каменог материјала фракције 0-31,5мм м ³	Сектор нискоградње	2.100,00
Утовар превоз и уградња гребаног асфалта-м ³	Сектор нискоградње	14.560,00
Набавка, транспорт и уградња ризле 4-8цм у збијеном стању - м ³	Сектор нискоградње	3.367,00
Машински ископ земље - м ³	Сектор нискоградње	509,60
Уградња бетонских плоча 20/40/40	Сектор нискоградње	465,40
Уградња бетонских плоча 40/40/40 6цм	Сектор нискоградње	465,40
Уградња бетонских плоча 30/30/ 6цм	Сектор нискоградње	465,40
Уградња бетонских ивичњака 12/18	Сектор нискоградње	456,54
Уградња бетонских ивичњака 18/24	Сектор нискоградње	593,86
Уградња бетонских ивичњака 20/24	Сектор нискоградње	623,00
Набавка, транспорт и уградња бетона	Сектор нискоградње	13.737,00
Набавка , транспорт и уградња армираног бетона	Сектор нискоградње	19.200,00
Уградња бетонских ригола - м	Сектор нискоградње	669,50
Транспорт материјала - ивичњаци 12/18	Сектор нискоградње	122,20
Транспорт материјала - ивичњаци 18/24	Сектор нискоградње	241,80
Транспорт материјала - ивичњаци 20/24	Сектор нискоградње	257,40
Транспорт материјала - бетонске плоче 20/40/5	Сектор нискоградње	232,00
Транспорт материјала - бетонске плоче 40/40/5	Сектор нискоградње	232,00
Транспорт материјала - бехатон плоче	Сектор нискоградње	418,00
Транспорт материјала - риголе	Сектор нискоградње	186,00

Обилазак града због стања коловоза	Сектор нискоградње	22.500,00
Крчење шибља и растиња	Сектор нискоградње	90,00
Обележавање трасе на терену	Сектор нискоградње	45,00
Фап 1921	Сектор нискоградње	3679,13
Фап 1414	Сектор нискоградње	3024,58
Застава ОМ	Сектор нискоградње	1261,92
Полутеретно возило ИВЕКО ИЛИ ОПЕЛ МОВАНО	Сектор нискоградње	2190,54
ВОЛВО	Сектор нискоградње	5106,04
Ивеко ад 380 Т	Сектор нискоградње	5106,04
Ивеко АД 190ТМ	Сектор нискоградње	3900,00
Ивеко ЕУРОКАРГО	Сектор нискоградње	3397,20
Финишер средњи	Сектор нискоградње	7744,62
Булдожер ТГ 110	Сектор нискоградње	7.202,95
УЛТ 160	Сектор нискоградње	6053,32
Утоваривач Л 800	Сектор нискоградње	2675,50
Машина за опсецање асфалта Раб 7	Сектор нискоградње	1198,11
Ваљак ДW 11Б	Сектор нискоградње	4496,95
Ваљак BW141	Сектор нискоградње	3657,42
Ваљак BW 101 А	Сектор нискоградње	2797,42
Ваљак BW 76 СЛ	Сектор нискоградње	1247,42
Вибро плоча АМАН 2220	Сектор нискоградње	857,38
Вибро жаба АМАН АДС 70	Сектор нискоградње	857,38
Грејдер	Сектор нискоградње	5956,73
Ровокопач Атлас	Сектор нискоградње	4599,24
Багер ДООСАН	Сектор нискоградње	5199,24
Ровокопач ЈЦБ	Сектор нискоградње	4174,99
Компресор са опремом ПКП	Сектор нискоградње	2393,26
Компресор са опремом КДВ 3/198	Сектор нискоградње	2393,26
Компресор са опремом ДЕМАГ 305/6	Сектор нискоградње	2393,26
Машина за линије Л 200	Сектор нискоградње	3284,84
Рад агрегата за струју	Сектор нискоградње	2393,26
Машина за рециклажу асфалта Багела	Сектор нискоградње	2393,26
НК сат	Сектор нискоградње	702,3
ПК сат	Сектор нискоградње	853,8
КВ сат	Сектор нискоградње	954,81

ВК сат	Сектор нискоградње	1140
Техничар сат	Сектор нискоградње	1055,81
Хидраулични чистач	Сектор нискоградње	465,28
Циклон посипач	Сектор нискоградње	1072,21
Вучни посипач	Сектор нискоградње	768,31
Грајдер Г 111	Сектор нискоградње	5956,73
Багер ДООСАН	Сектор нискоградње	5199,24
Булдожер ТГ 160	Сектор нискоградње	7202,95
Радник	Сектор нискоградње	853,8
Техничар	Сектор нискоградње	1055,81
Полутеренско возило до 3,5 т	Сектор нискоградње	2190,54
Ровокопач ЈЦБ	Сектор нискоградње	4174,99
Паушални месечни износ	Сектор нискоградње	964,11
ФАП 1921	Сектор нискоградње	3679,13
Волво или Ивеко	Сектор нискоградње	5106,04
Утоваривач УЛТ 160	Сектор нискоградње	6053,32
Кошење траве моторном косом око цветних засада, ружичњака, шибља и дрвенастих садница h	Сектор зеленила	653,08
Чишћење и сакупљање лишћа из живе ограде и шибља h	Сектор зеленила	702,3
Поливање расаде h	Сектор зеленила	702,3
Орезивање шибља ручним маказама h	Сектор зеленила	853,8
Хемијско третирање травњака, цветних површина, дрвенастих садница, шибља и ружичњака h	Сектор зеленила	954,81
Рад камиона ИВЕКО АД 380Т	Сектор зеленила	5106,04
НК радник h	Сектор зеленила	702,3
ПК радник h	Сектор зеленила	853,8
КВ радник h	Сектор зеленила	954,81
Техничар h	Сектор зеленила	1055,81
НК радник – зимска служба h	Сектор зеленила	855,49
Камион кипер (сат)	Сектор зеленила	3679,13
Ручно чишћење улица(сат)	Сектор зеленила	702,3
Ручно чишћење снега (сат)	Сектор зеленила	855,49

НК сат	Сектор зеленила	702,3
ПК сат	Сектор зеленила	853,8
КВ сат	Сектор зеленила	954,81
ВК сат	Сектор зеленила	1140
НК радник-зимска служба	Сектор зеленила	855,49
Техничар сат	Сектор зеленила	1055,81

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01.2021. године до 31.12.2021.године планиране су субвенције у износу од 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду Предузеће је остварило прилив по основу средстава субвенција из буџетана основу Захтева за пренос средстава субвенција број 10-13154 од 02.06.2021.године, а у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021.годину („Службени лист града Крагујевца“ број 39/20) и Програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац број 10-29641 од дана 18.12.2020. године који је одобрен Решењем Скупштине Града Крагујевца о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-291/20-I од 29.12.2020. године и Решењем о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-75/21-V од 18.05.2021. године у износу од 14.927.000,00 динара за куповину специјалног возила за прикупљање и превоз отпада животињског порекла за које је субвенција и планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације исказана је кроз индекс реализације 1,31.

Остварено је 1.312.164,00 динара у односу на планираних 1.000.000,00 динара.

Предузеће је у истом периоду утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 660.120 динара у односу на планираних 1.200.000,00 динара или 55% планираних расхода.

Предузеће у истом периоду није утрошило финансијска средства за спортске активности .

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих, односно нереализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

9. НЕТО ДОБИТ

У обрасцу 7 – Нето добит приказан је нето финансијски резултат предузећа од 2014.године закључно са пословном 2020.годином. У подацима за 2020. годину приказан је финансијски резултат ЈКП Шумадија Крагујевац – **губитак** у износу од 188.255.145,12 динара који је усвојен Одлуком Надзорног одбора о покрићу губитка број 12-15527 од 30.06.2021. године који ће се покрити из нераспоређене добити ранијих година Предузећа. За ЈКП Шумадија Крагујевац усвојен је и Извештај независног ревизора о Ревизији финансијских извештаја за 2020.годину Одлуком Надзорног одбора број 12-15524 од 30.06.2021.године.

Напред поменута Одлука Надзорног одбора о покрићу губитка број 12-15527 од 30.06.2021. године достављена је Оснивачу на сагласност.

Дана 17.09.2021. године Скупштина града Крагујевца донела је Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о покрићу губитка ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-157/21-І.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру овог дела биће посебно указано на стање кредитне задужености Предузећа у току 2021.године, односно за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

б) Из средстава кредита

Предузеће у 2021.години редовно измирује обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, како главни дуг тако и редовне камате.

Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.09.2021. године (отплата кредита је продужена из разлога што је Предузеће користило мораторијум три месеца у току 2020. године, тако да је отплатни план продужен за тај период - са 05.06.2021. године на 05.09.2021. године). Намена кредита је *финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа*. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%.

Предузеће је успешно измирило све обавезе према кредитору по поменутој партији кредита, односно по Уговору о кредиту, тако да је стање на дан 31.12.2021. године 0,00 динара и усаглашено је са истим.

Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да *прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године*. Намена кредита је финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%.

- Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 који је закључен са UniCredit Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 501.561.209,98 динара, односно 4.265.625,55 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021.године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.01.2022. године по Анексу 2 који је закључен 30.06.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2) реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробалја. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 3,49%.

- Обавезе по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 247.662.710,43 динара, односно 2.106.296,03 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021. године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у четвртном кварталу 2021. године редовно измирује 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 који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2021.године износи 24.670,56 евра.

ЈКП Шумадија Крагујевац уредно измирује преузете обавезе по основу финансијског лизинга .

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 еура по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је реализован 2017.године.

Обавезе по овом Уговору на дан 31.12.2021.године износе 3.112,95 евра односно 366.027,20 динара по средњем курсу на дан 31.12.2021. године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

- Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 еура по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Обавезе по Уговору број 11741/18- финансијски лизинг код Unicredit leasing Srbija doo на дан 31.12.2021.године ,износе 446,62 евра, односно 52.514,51 динара. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

Попис краткорочних и дела дугорочних обавеза на рачунима 422, 424 и 425:

– Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd , а Одлуком Надзорног одбора број 12-6004 дана 15.03.2021.године одобрено је закључење Анекса I по истој партији

кредита ,тако да је рок измирења револвинг кредита 23.03.2022.године - стање обавеза износи 900.00,00 евра односно 105.823.890,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021.године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

– Део дугорочних обавеза по Уговору о дугорочном кредиту број LTL 671206 који је закључен са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija)- стање обавеза на рачуну износи 0,00 динара. Предузеће је успешно измирило све обавезе према кредитору по поменутој партији кредита ,односно по Уговору о кредиту ,тако да је стање на дан 31.12.2021. године 0,00 динара и усаглашено је са истим.

Део дугорочних обавеза по Уговору о дугорочном кредиту број RL 0301/19 који је закључен са UniCredit Bank a.d. Beograd -стање обавеза на рачуну износи 4.265.625,55 евра односно 501.561.209,98 динара(износ од 66.139.931,25 динара је рекласификован према достављеном Плану отплате од стране кредитора). Предузеће успешно измирује све обавезе према кредитору по поменутој партији кредита ,односно по Уговору о кредиту ,тако да је стање на дан 31.12.2021. године усаглашено је са истим.

Део дугорочних обавеза по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2245/19 који је закључен са Addiko Bank a.d. Beograd – стање обавеза на рачуну износи 247.662.710,43 динара (износ од 32.636.101,78 динара је рекласификован према достављеном Плану отплате од стране кредитора), односно 2.106.296,03 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021. године. Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2021. године.

- По основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd , предузеће у 2021. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2021.године износи 24.670,56 евра (конто 416000-416007 / 425000-425007).

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 евра по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је реализован 2017.године.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021.године износи 3.112,95 евра односно 366.027,20 динара (конто 416008/425008).

- Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 евра по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године.

Обавезе по Уговору број 11741/18- финансијски лизинг код Unicredit leasing Srbija doo на дан 31.12.2021.године износе 446,62 евра, односно 52.514,51 динара(конто 416009/425009).

Због проглашене пандемије вируса COVID-19 и услед тога проглашеног ванредног стања, које је директно угрозило текућу ликвидност ,Предузеће приступа краткорочном задужењу по основу револвинг кредита :

Предузеће је дана 23.06.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту бројR 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 58.750.000,00 динара са отплатом најкасније до 22.06.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 1М

BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу.

Анексом 1 Уговора о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Београд који је закључен 21.06.2021. године, крајњи датум доспећа кредита је 23.06.2022. године. Стање обавеза на дан 31.12.2021.године износи 56.000.000,00 динара

Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Београд у укупном износу од 600.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.07.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу.

Анексом I Уговора о краткорочном револвинг кредиту број 10-17345 који је потписан дана 21.07.2021. године промењен је укупан износ кредита у члану 1. Уговора на 550.000,00 евра.

Стање обавеза износи 550.000,00 евра односно 64.670.155,00 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2021.године.

Ново задужење

- Дана 13.12.2021. године закључен је Уговор о финансијском лизингу за набавку основног средства –трактор Солис, број 001-001/ri/21 са Липакс лизинг д.о.о. Београд у износу од 19.939,00 евра.

- Дана 23.12.2021. године закључен је Уговор о финансијском лизингу за набавку основног средства –путар, број 001-001/ip/21 са Липакс лизинг д.о.о. Београд у износу од 27.649,00 евра

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду по Плану набавки за пословну 2021.годину планиранесу набавке – детаљан преглед је дат у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

У другом кварталу Предузеће је имало реализацију набавке опреме по поступцима који су започети у 2020.години за набавку исте односно окончање поступка и испоруке опреме што је наведено у табели- Образац број 10.

Из средстава дугорочног инвестиционог кредита Предузеће је реализовало у извештајном периоду:

1. Реконструкцију Зелене пијаце „ Центар“ у износу од 15.274 хиљада динара (седма привремена ситуација и студија изводљивости стабилности објекта тржнице);
2. Реконструкција градских гробаља у износу од 5.561 хиљада динара (прва привремена ситуација);

Из сопствених средстава Предузеће је реализовало набавку опреме по поступцима који су започети у 2020. години , док је испорука исте извршена 2021.године,осим за опрему под редним бројевима 7,8,9,10 и 11 која је набављена 2021. године по поступцима који су започети у истој години:

1. Хидраулична дизалица за специјалне намене – IVECO DAILY (2 ком. за Службу јавне расвете) у износу од 11.974 хиљада динара
2. Посипач за одржавање улица (Служба нискоградње) у износу од 5.993 хиљада динара
3. Расхладне витрине (Сектор пијаца) у износу од 5.824 хиљада динара
4. Тезге (53 ком.-Сектор пијаца) у износу од 2.639 хиљада динара
5. Трактор косач –Alpina у износу од 774 хиљада динара
6. Теретно возило Iveco 35C12 у износу од 4.128 хиљада динара
7. Кипер са дизалицом –DAF- у износу од 9.984 хиљада динара
8. Трактор кипер-приколица у износу од 505 хиљада динара
9. Тракторска грабуља у износу од 199 хиљада динара
10. Трактор Solis 4wd у износу од 2.996 хиљада динара
11. Таруп рука –Мулчер у износу од 1.392 хиљада динара
12. Аутоподизач-DAF у износу од 11.735 хиљада динара
13. Камион смећар -2 комада - у износу од 21.576 хиљада динара
14. Додата вредност за возила Сектора нискоградње у износу од 851хиљада динара(2 комада)
15. Додата вредност за возила Сектора зеленило у износу од 2.498 хиљада динара(2 комада)
16. Паркинг кућица за Сектор паркинга у износу од 330 хиљада динара.

Износ улагања у опрему из сопствених средстава у четвртом кварталу износи 3.679 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност уз редовно измиривање обавеза из текућег периода, пре свега обавезе према добављачима, пословним банкама, осталим кредиторима, Пореској управи, по основу судских спорова као и друге текуће обавезе.

Такође, околности пословања услед пандемије вируса COVID-19 су у првој половини посматраног периода утицале на смањени обим пословања и пад прихода у Сектору пијаца и паркинга, али се Предузеће максимално залагало да очува контунитет, квалитет и квантитет вршења услуга.

Предузеће је усмерило своје активности на повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања које се спроводе континуирано уз примену важећих законских одредби.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац у текућој пословној години фокусираће се на :

- повећање пословних прихода по основу унапређења процеса рада поверених делатности
- побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности
- повећање нивоа реализације пословних прихода, на једној страни и на другој страни смањења трошкова пословања
- перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима

Програм пословања за 2021. годину представља планску основу за предузимање активности предузећа који су у складу са програмима града Крагујевца, Програмима предузећа, утврђени Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима који делују у правцу обезбеђења текуће ликвидности и остварења оптималног пословања.

Крагујевац,
28. јануар 2022. Године

Директор
Марко Вујновић, дипл. маш. инжењер



Јавно комунално предузеће
Шумадија
Крагујевац

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године		Индекс реализација 01.01. -31.12 / план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
80 до 85, осим 82 и 83	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.922.784	2.590.479	2.590.479	2.301.672	0,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.735	15.000	15.000	13.191	0,88
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	9.735	15.000	15.000	13.191	0,88
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1018)	1009	1.858.311	2.500.003	2.500.003	2.222.925	0,89
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	1.858.311	2.500.003	2.500.003	2.222.925	0,89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.566	33.500	33.500	36.430	1,09
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	31.172	41.976	41.976	29.126	0,89
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 82 и 83	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.977.892	2.425.203	2.425.203	2.245.694	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.685	10.000	10.000	10.333	1,03
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.620			2.641	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	187.715	299.000	299.000	212.809	0,71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	89.831	124.000	124.000	99.779	0,80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	748.496	880.570	880.570	818.683	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	746.999	901.600	901.600	915.628	1,02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.079	77.033	77.033	95.134	1,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	41.833	25.000	25.000	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.884	108.000	108.000	95.969	0,89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		165.276	165.276	55.978	0,34
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031	55.108				
60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1037)	1032	14.258	20.143	20.143	12.001	0,80
60, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	18	18	18	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	18	18	18	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.214	20.000	20.000	11.966	0,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36	125	125	35	0,28
60	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.819	45.340	45.340	30.138	0,86
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	169	69	69	563	4,10
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	169	69	69	563	4,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.394	45.200	45.200	29.511	0,85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	56	71	71	64	0,90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.649				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	25.187	25.187	16.137	0,72

()

()

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.882	13.000	13.000	8.861	0,68
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	125.282	60.000	60.000	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.430	15.300	15.300	15.080	0,99
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	43.025	27.359	27.358	26.158	0,96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	81.020	81.020	35.624	0,44
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	187.454				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	9.803			12.766	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		81.020	81.020	22.858	0,28
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	197.257				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.002				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	81.020	81.020	22.858	0,28
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	188.255				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2021. године



Овлашћено лице:

f

()

()

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.480.789	3.116.485	3.116.485	2.406.903	0,94
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	53.696	57.817	57.817	49.571	0,88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.032	9.922	9.922	661	0,09
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	52.366	47.895	47.895	48.432	1,01
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	278			278	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0016 + 0018 + 0017 + 0019)	010	2.438.818	3.027.372	3.027.372	2.566.785	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	846.795	842.731	842.731	845.364	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	812.071	1.355.613	1.355.613	801.559	0,69
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	466.918	674.786	674.786	480.233	0,71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	157.032	166.491	166.491	157.032	0,94
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	139.584	5.000	5.000	257.959	1,19
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	14.118	13.251	13.251	14.828	1,10
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		0	0	0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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. део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	488	786	786	837	0,87
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	207	207	207	207	1,00
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	378	589	589	330	0,59
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0			0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		1.052	1.052	0	0,00
	ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0052 + 0050 + 0051 + 0052 + 0054 + 0053 + 0070)	043	4.403	676.784	676.784	643.377	0,95
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.472	62.400	62.400	47.766	0,71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39.070	52.800	52.800	37.955	0,72
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046		0	0	0	
12	3. Готови производи	047	584			584	
13	4. Роба	048	4.266	3.100	3.100	2.240	0,72
14	5. Стална средства намењена продаји	049	174	0	0	174	

81

82

15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050	6.378	6.500	6.500	6.813	0,5
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	330.182	345.038	345.038	270.203	0,75
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	330.162	345.038	345.038	270.203	0,75
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.713	14.500	14.500	2.396	0,17
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	47.511	50.981	50.981	75.770	0,40
238	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5	10	10	4	0,40
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	5	10	10	4	0,40
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	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.929	91.265	91.265	79.937	0,66
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11.368	4.800	4.800	5.734	0,19
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.927	1.800	1.800	4.517	0,25
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.888.886	3.888.331	3.888.331	3.093.230	0,84
88	B. ПАСИВНА АКТИВА	072	1.285.405	1.822.490	1.822.490	1.298.571	0,90
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.285.405	1.822.490	1.822.490	1.298.571	0,90
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	645.548	645.548	645.548	645.548	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.160	1.160	1.160	1.160	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	566.089	565.973	565.973	556.397	0,98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	14.767	7.610	7.610	14.787	0,94
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	275.650	417.419	417.419	110.253	0,29
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	275.650	336.399	336.399	87.395	0,31
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	81.020	81.020	22.858	0,28
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	188.255				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	188.255				
	C. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	724.870	1.201.398	1.201.398	724.310	0,91
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	114.814	96.542	96.542	80.995	0,64
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	75.940	77.949	77.949	68.264	0,88
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	38.874	18.593	18.593	12.731	0,33

6

6

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	610.062	1.104.853	1.104.853	651.315	0,59	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	606.671	1.056.849	1.056.849	650.447	0,57	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.319	47.932	47.932	868	0,02	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72	72	72	0	0,00	
490	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.797	20.312	20.312	44.796	0,59	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	833.809	1.161.124	1.161.124	1.017.853	1,25	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	221.545	247.821	247.821	327.721	1,32	
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	165.217	247.821	247.821	226.494	0,91	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	56.328		0	101.227		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНЦИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.351	14.500	14.500	24.684	1,09	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	347.877	232.000	232.000	324.801	1,40	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	336.680	220.500	220.500	313.622	1,12	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.197	11.500	11.500	11.179	0,97	
44, 45 и 48	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.088	83.180	83.180	90.292	1,06	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.291	14.200	14.200	4.260	0,30	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.938	2.355	2.355	533	0,25	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	263.718	220.078	220.078	245.262	1,11	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0416 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.988.886	3.888.331	3.888.331	3.093.230	0,84	
80	Е. ВАЖИЛАЈНА ПАСИВА	0465	289.934	468.000	468.000	414.854	2,25	

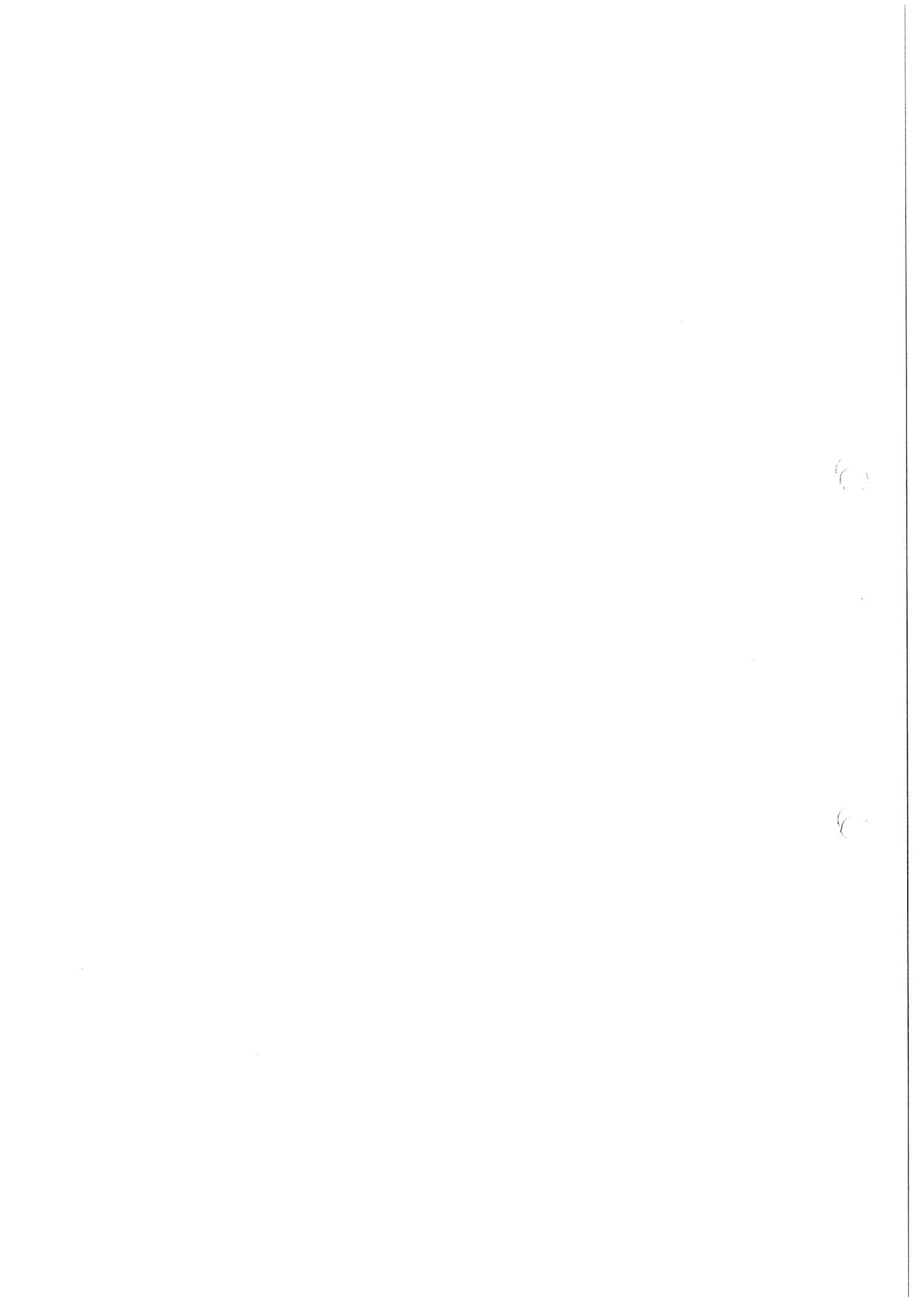
Датум: 27.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.009.900	2.720.880	2.720.880	2.638.719	0,97
3 1. Продаја и приливи аванси	3002	1.967.482	2.652.080	2.652.080	2.591.798	0,98
4 2. Приливе камате из пословних активности	3003	1.973	13.500	13.500	10.818	0,80
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40.535	55.000	55.000	36.103	0,66
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	2.085.249	2.854.240	2.854.240	2.486.384	0,97
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.271.511	1.535.600	1.535.600	1.569.972	1,02
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	720.758	880.570	880.570	825.915	0,94
9 3. Плаћене камате	3008	11.573	37.700	37.700	28.156	0,75
10 4. Порез на добитак	3009	18.783	18.510	18.510	9.984	0,54
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.624	81.860	81.860	52.357	0,64
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		166.340	166.340	152.335	0,92
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	45.259	0	0		
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3013		0	0	400	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				400	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Приливе камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Приливе дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	658.174	672.904	672.904	271.479	0,40
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	658.174	672.904	672.904	271.479	0,40
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	658.174	672.904	672.904	271.079	0,40
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	694.212	753.640	753.640	426.378	0,56
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	583.091	498.390	498.390	170.104	0,34
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	111.121	205.250	205.250	256.275	1,26
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029		50.000	50.000		
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	74.956	242.864	242.864	278.827	1,16
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	59.920	116.573	116.573	80.466	0,69
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11.757	118.000	118.000	194.744	1,65
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	3.279	8.281	8.281	3.417	0,41
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	619.256	510.786	510.786	146.752	0,29
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.704.202	3.474.220	3.474.220	3.064.498	0,88
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.788.379	3.469.998	3.469.998	3.036.490	0,88
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.222	4.222	28.008	6,63
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	84.177				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	136.106	87.043	87.043	51.929	0,60
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0		
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0		
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	51.929	91.266	91.266	19.957	0,64

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице:

62

6

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	420.918.765	484.365.505	484.365.505	465.584.007	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	600.454.730	690.963.630	690.963.630	664.171.194	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	690.965.172	806.009.074	806.009.074	774.718.355	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	579	592	592	584	0,99
4.1.	- на неодређено време	566	570	570	570	1,00
4.2.	- на одређено време	13	22	22	14	0,64
5	Накнаде по уговору о делу	551.560	700.000	700.000	577.056	0,82
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.241.701	30.250.250	30.250.250	12.781.871	0,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	189	189	189	24	0,13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	374.759	800.000	800.000	748.175	0,94
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	3	0,75
13	Накнаде члановима скупштине	0				
14	Број чланова скупштине	0				
15	Накнаде члановима управног одбора	0				
16	Број чланова управног одбора	0				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	905.660	950.000	950.000	905.188	0,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.604.238	25.000.000	25.000.000	19.303.011	0,77
20	Дневнице на службеном путу	89.618	200.000	200.000	179.245	0,90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.913	160.000	160.000	290.215	1,81
22	Отпремина за одлазак у пензију	663.407	1.500.000	1.500.000	22.712	0,02
23	Број прималаца	6	4	4	3	0,75
24	Јубиларне награде	1.998.336	3.000.000	3.000.000	2.462.198	0,82
25	Број прималаца	71	80	80	108	1,35
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	2.094.387	2.000.000	2.000.000	2.896.091	1,45
28	Стипендије	140.892	240.000	240.000	140.892	0,59
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.825.439	9.760.750	9.760.750	3.658.292	0,37
30	Укупни трошкови запослених (3+5+7+9+11+13+15+17+19+20+21+22+24+25+27+28+29)	750.508.082	880.570.074	880.570.074	818.683.300	0,93

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:



()

()

Предузеће: ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07337167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	570	16	24
	Одлив кадрова	0	3	24
	Услед истека рока	0	3	0
	Услед истека рока трајања јавног рада и пројекта * "Напред"	0	0	24
	Пријем	0	1	0
	Закључак Градског већа	0	1	0
	Стање на дан 31.12.2021. године**	570	14	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум:

26.01.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

8,

8

761	Ручки испок порушенних асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге са утоваром и одвозом до ЗЕМ, д=3-5цм	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82	332,32	332,32	#VALUE!
762	Ручки испок порушенних асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге са утоваром и одвозом до ЗЕМ, д=6-8цм	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	389,86	642,76	642,76	1,81
763	Ручки испок порушенних асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге са утоваром и одвозом до ЗЕМ, д=6-12 цм	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	811,03	900,90	900,90	1,47
764	Рушавање бетонског тротоара д=10цм ручним утоваром и одвозом до ЗЕМ (м ²)	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	422,14	760,60	760,60	1,80
765	Рушавање бетонских ивица ручним и механизираним са ручним утоваром и одвозом до ЗЕМ (м ²)	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	282,93	639,60	639,60	1,91
766	Рушавање бетонског плоча и одвоз на депонију																				639,60	639,60	
767	Привоз каменог материјала на 22 и 26 у распрострањеном стању м ² , 22цм	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	620,27	736,00	736,00	1,18
768	Привоз каменог материјала на 22 и 26 у распрострањеном стању м ² , 26цм	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	699,83	813,00	813,00	1,16
769	Транспорт асфалтне масе (Т) из Рогота	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	0,00	0,00	0,00
760	Транспорт асфалтне масе (Т) из Илџава	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	292,63	292,63	1,56
761	Транспорт асфалтне масе (Т) из Градња	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	596,18	596,18	1,00
762	Транспорт асфалтне масе (Т) из Јагодине	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	957,40	1,00
763	Транспорт асфалтне масе (Т) из Чезма	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1,00
764	Корчење ударних рупа на коловозу допремљеном каменом материјала малих површина ручно без ваљача из возила (м ²)	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	2.620,00	2.620,00	2,13
765	Корчење ударних рупа на коловозу допремљеном каменом материјала великих површина преко 1м2 (м ²), са ваљачем	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	1,00
766	Корчење ударних рупа на коловозу допремљеном каменом материјала великих површина преко 1м ² (м ²), без ваљача	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	1,00
767	Управљање - поправка коловоза допремљеним каменом материјалом (ручно и машинско) (м ²), са ваљачем	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	1,00
768	Управљање асфалтне масе за д=1 цм П=с10																				263,26	263,26	
769	Управљање асфалтне масе П=50М2																				96,66	96,66	
770	Уградња асфалтне масе за д=1 цм П=10-50М2																				147,63	147,63	
771	Управљање - поправка коловоза допремљеним каменом материјалом (ручно и машинско) (м ²), без ваљача	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	438,41	1,00
772	Поправка железне коловоза допремљеном асфалтном масом за д=1цм (м ²), до 5м ²	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	1,00
773	Поправка железне коловоза допремљеном асфалтном масом за д=1цм (м ²), од 5м ² до 50м ²	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	1,00
774	Преправљене делова коловоза површине преко 50м ² за д=1цм (м ²)	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	1,00
775	Набавка и транспорт асфалтне до места уградње за д=1,0цм (м ²)	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	1,00
776	Поправка постојећих растера или бетонских плоча са уградњом песка без набавке песка (м ²)	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	886,60	886,60	1,80
777	Уградња бетонског плоча на спору плоча, м2																				1.245,60	1.245,60	
778	Уградња бетонског плоча																				834,60	834,60	
779	Уградња КАМЕНЕ КОУКЕ НА СПОЛУ ПЕСКА																				1.264,00	1.264,00	
780	Набавка, транспорт и уградња бетонског плоча, са све боје	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1,00
781	Набавка, транспорт и уградња бетонског плоча, ливених у боји	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1,00
782	Поправка тротоара бетонским плоча 40/40/6 са уградњом песка без набавке песка (м ²)	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	630,00	630,00	1,78
783	Поправка ивица од 1 реда камене коце 40/10/10 (коца инвеститора и без набавке бетона) (м)	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	691,60	691,60	2,34
784	Постављање прикључних ивица камена на подложку од бетона без набавке бетона (м), 18/24	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	860,00	860,00	1,85

785	Постављање предодног изађурачког ивичњака на подлогу од бетона без набева бетона (М), 12/19	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	580,00	580,00	1,95
786	Постављање предодног изађурачког ивичњака на подлогу од бетона без набева бетона (М), 20/24												880,00	880,00	
787	Замена шакт поклопаца и сливних решетки без рења (ком.)	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1,00
788	Набавна материјала и израда сливних решетки 0,5мм/0,5мм												5.850,00	5.850,00	
789	Замена шакт поклопаца и сливних решетки са рења (ком.)	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	2.809,23	5.086,00	5.086,00	1,85
790	Зидове шакти разбилном оловком (М), д=300мм	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.950,00	4.950,00	1,17
791	Зидове шакти и утањене бетонских цевки (М), д=300мм	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	1.716,00	1.716,00	2,08
792	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д=500мм	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	3.046,80	3.046,80	2,12
793	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д=200мм												902,20	902,20	
794	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д=400мм												2.381,60	2.381,60	
795	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д=600мм												4.006,80	4.006,80	
796	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д=800мм												5.454,80	5.454,80	
797	Транспорт и утањање бетонских цевки (М), д1000мм												6.886,80	6.886,80	
798	Поправка коловоза од ситне коцке на песку (коцка инвентариз.) (М)	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	1,00
798	Крпељене асфалтне коловоза од ситне коцке на песку (коцка инвентариз.) (М)	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	1,00
800	ручни ископ земље												1.980,00	1.980,00	
801	ручни ископ земље за ров 0,2м са утоваром и одвозом на 3 км (М)	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	3.484,00	3.484,00	1,59
802	ручни утовар земље и шута са одвозом (М), на 2км	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.326,00	1.326,00	1,29
803	ручни утовар земље и шута са одвозом (М), на 5км	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.430,00	1.430,00	1,31
804	ручни утовар земље и шута са одвозом (М), на 7км	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.520,00	1.520,00	1,33
805	ручна сарада растелице са валцањем												119,60	119,60	
806	машински утовар земље и шута са одвозом на дистоу 2,5, 7 км (М), на 3 км	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	793,00	793,00	1,82
807	машински утовар земље и шута са одвозом на дистоу 2,5, 7 км (М), на 5 км	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	907,40	907,40	1,89
808	машински утовар земље и шута са одвозом на дистоу 2,5, 7 км (М), на 7 км	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	1.094,60	1.094,60	1,98
809	на дистоу 2,5, 7 км (М), на 7 км, прикључак на буну	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	1,00
810	машински ископ земље са одвозом до 0,3 м³/м (за канал)	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	651,86	1.079,00	1.079,00	1,86
811	машински ископ земље са одвозом 0,3 м³/м - 1,00м³/м (за канал)	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	799,60	799,60	1,84
812	утовар и одвоз израбаног асфалта за д=1цм (М) пореме за 600м/граву	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00	1,00
813	рад фирме на грађевну асфалта за д=1цм (М) постоје	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	56,30	56,30	1,56
814	рад фирме на грађевну асфалта за д=1цм (М) по 10-30м2												46,91	46,91	
815	рад фирме на грађевну асфалта за д=1цм (М) по 50м2												36,23	36,23	
816	набавна транспорт, паливрија и ваљале	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1,00
817	набавна уградном славу/БС и ваљале	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1,00
818	набавна транспорт и машинска уградња асфалта АБ16 АС7М	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1,00
819	набавна транспорт и машинска уградња асфалта АБ11 АС5М	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1,00
820	набавна транспорт и ручна уградња асфалта АБ9 АС3М	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1,00
821	набавна транспорт и уградња ристе 4-8мм												3.185,00	3.185,00	
822	израда шакт поклопаца и сливних решетки на коу нивелете / ком.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.450,00	8.450,00	1,89
823	израда поворних шакти на коу нивелете / ком.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.432,00	3.432,00	1,83

824	Израда АБ поклопаца за димензију 0,4X0,8	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	4.020,00	4.020,00	0,00
825	Транспорт и израда АБ поклопаца за димензију 0,4X0,8	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2.536,00	2.536,00	1,00
826	Набавка, транспорт и израда бетона М500 /м ³	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.800,00	10.800,00	1,00
827	Набавка, транспорт и израда армираног бетона М500 /м ³	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	14.000,00	14.000,00	1,00
828	Вађење, утовар и израда природног вањног материјала из локалних позајмишта по м ² у раскрсном славу	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00	1,86
829	Израда потпорних и крилних зидова као и опора за мостове армираним бетоном са изолом потроне оплате. Цена обухвата само рад по м ³ бетона	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	58,00	58,00	3,87
830	Израда потроне арматуре за израду потпорних и крилних зидова. Цена је само за рад по м ²	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	3.720,00	3.720,00	3,96
831	Израда мостовске ограде од округлих цеви према достављеним детаљима. Цена обухвата и заштиту основном и заштитном бојом по м дужином	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	1.143,57	1.143,57	1,00
832	Израда одбојне заштитне ограде по м дужином	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.813,11	1.813,11	1,00
833	Фарање постојеће ограде не местовице. Цена обухвата оидане корозије и две пута заштиту основном и заштитном бојом по м дужином	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.813,11	1.813,11	1,00
834	Израда армираног бетонских цеви на тампону подлоги Д=150мм, Ø 400 м	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	2.808,74	2.808,74	1,00
835	Израда армираног бетонских цеви на тампону подлоги Д=150мм, Ø 600 м	2.808,74	2.808,74	2.808,74	2.808,74	2.808,74	2.808,74	2.808,74	2.808,74	3.283,31	3.283,31	1,00
836	Израда армираног бетонских цеви на тампону подлоги Д=150мм, Ø 800 м	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	0,00
837	Израда армираног бетонских цеви на тампону подлоги Д=150мм, Ø 1000 м	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	119,80	119,80	0,00
838	Обележавање траса на терену са слим потпорним елементима и означавањем м	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	0,00
839	Ручно планирање дна домова ¹	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	640,80	640,80	0,00
840	Машино планирање и вањење постављање са тачношћу до 2 см са кордоном сагласнојућим са плановима пројекту ¹	757,06	757,06	757,06	757,06	757,06	757,06	757,06	757,06	1.251,80	1.251,80	0,00
841	Маширска израда постелице са ваљањем	849,34	849,34	849,34	849,34	849,34	849,34	849,34	849,34	1.287,40	1.287,40	0,00
842	Маширска ископ земље у каналском рову дужице 0,2м, м ²	365,92	365,92	365,92	365,92	365,92	365,92	365,92	365,92	812,50	812,50	0,00
843	Ручна ископ земља у каналском рову дужице 0,2м, м ²	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	6.448,00	6.448,00	0,00
844	Маширска ископ тампунске подлоге ролекомачем са утоваром и возилом и одвозом на депонију до 3км, м ³	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1421,47	1421,47	0,00
845	Израда ривне поздравних шпик поклопаца за тежак саобраћај с 600 – ком	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	5.480,00	5.480,00	0,00
846	Израда Уличних сплавних са израдионом слевне решетке – ком	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	398,20	398,20	0,00
847	Израда РВС цеви – м	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	398,20	398,20	0,00
848	Израда РВС цеви – м	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	165,00	165,00	0,00
849	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	355,97	0,00
850	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	19,50	19,50	0,00
851	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	18,50	18,50	0,00
852	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	84,00	84,00	0,00
853	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	5314,00	5314,00	0,00
854	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	609,78	609,78	0,00
855	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00
856	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	3185,00	3185,00	0,00
857	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00
858	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	609,78	609,78	0,00
859	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00
860	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00
861	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00
862	Транспорт и израда ПБЦ лукова свих пречника	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	274,40	274,40	0,00

863	Машински испок земља са Уговором и одвозом на депонију – м ³	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	1170,82	1.170,82	0,00
864	Набавка транспорт и уградња абразива											3224,00	3.224,00	
865	Набавка транспорт и ручна уградња каменог материјала 0-30мм у бетонском стању – м ³	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	2.384,37	24440,00	2.440,00	0,00
866	Набавка транспорт и машинска уградња каменог материјала фракције 0-43мм м ³	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	2172,00	2.172,00	0,00
867	Набавка транспорт и машинска уградња каменог материјала фракције 0-31,5мм м ³	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98	2100,00	2.100,00	0,00
868	Набавка транспорт и уградња ивичница 620/100 за спољну бетону – м	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	830,02	0,00
869	Постављање ивичца у два споља по 4-ци муњно (урач са везивачи и равнатељ, везивачи се улаш по размену довозача – м ²	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
870	Уговор прено и уградња транспорт асфалта – м ³	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1.058,68	1458,00	1.458,00	0,00
871	Набавка транспорт и уградња ригела 4-цим у бетонском стању – м	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	2.439,93	3387,00	3.387,00	0,00
872	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 110 – м	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	0,00
873	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 200 – м	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00
874	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 300 – м	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00
875	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 315 – м	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00
876	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 400 – м	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	568,80	0,00
877	Транспорт у уградња ПБЦ шевн Фм 500 – м	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00
878	Транспорт у уградња бетон шевн Фм 200 – м	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	433,36	0,00
879	Уградња бетонских ригела – м	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	384,69	433,36	433,36	0,00
880	Машински испок земља – м ³	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	304,90	509,60	509,60	0,00
881	Уградња бетонских плоча 20/40/40											465,40	465,40	
882	Уградња бетонских плоча 40/40/40 бим											465,40	465,40	
883	Уградња бетонских плоча 20/30 бим											465,40	465,40	
884	Уградња бетонских ивичница 12/18											456,54	456,54	
885	Уградња бетонских ивичница 18/24											593,86	593,86	
886	Уградња бетонских ивичница 20/24											623,00	623,00	
887	Набавка транспорт и уградња бетона											13737,00	13.737,00	
888	Бетона											19200,00	19.200,00	
889	Уградња бетонских ригела – м											669,50	669,50	
890	Транспорт материјала ивичница 12/18											122,20	122,20	
891	Транспорт материјала ивичница 18/24											11,90	11,90	
892	Транспорт материјала ивичница 20/24											237,40	237,40	
893	Транспорт материјала – бетонске плоче 20/40/5											232,00	232,00	
894	Транспорт материјала – бетонске плоче 40/40/5											232,00	232,00	
895	Транспорт материјала – бетонске плоче 60/60/5											418,00	418,00	
896	Транспорт материјала – бетонске плоче 80/80/5											186,00	186,00	
897	Облажак града због стања колпоза											22500,00	22.500,00	
898	Кочница шибра и валица											90,00	90,00	
899	Облажвање трава на терену											45,00	45,00	
900	Жути песак – м ³	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	0,00
901	Фалп 1921	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	2.851,79	3679,13	3.679,13	1,29
902	Фалп 1414	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	3024,58	3.024,58	1,48
903	Зелтава Ом	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1,00
904	Полугермет возило ИВЕКО ИЛИ ОПЕЛ МОБИНО											2180,54	2.180,54	
905	ВОЛВО											5106,04	5.106,04	
906	Ивеко ел 380 Т											5106,04	5.106,04	
907	Ивеко АД 190ТW											3990,00	3.990,00	
908	Ивеко ЕУРОКАРГО											3397,20	3.397,20	
909	МААН											2858,47	2.858,47	1,00
910	Финшер средњи	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	5.881,95	7744,62	7.744,62	1,32
911	Булдозер ТТ 110	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	3.851,26	6245,32	6.245,32	1,35
912	УИТ 1600	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2675,50	2.675,50	1,00
913	Уговарачи П 800	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	1198,11	1.198,11	1,31
914	Машина за опедаци асфалта Ра67	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	4486,95	4.486,95	1,68
915	Валца ДИТ 115	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	1,48
916	Валца БМ 141 А	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	2.797,42	2.797,42	2,78
917	Валца БМ 75 СЛ	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	1.247,42	1.247,42	1,58
918	Валца БМ 75 СЛ	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	857,38	857,38	1,81
919	Валца БМ 75 СЛ	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	789,69	857,38	857,38	2,00
920	Вибро плоча АМАН 2220	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	3985,62	3.985,62	1,49
921	Вибро плоча АМАН 141С 70	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	4599,24	4.599,24	1,40
922	Ровкопач Атлас											2392,28	2.392,28	1,75
923	Балар ДООСАН											2392,28	2.392,28	1,75
924	Ровкопач ЈИЕ											1.509,32	1.509,32	1,59
925	Компресор са справом ПКП											2.392,28	2.392,28	1,59

1049	Сеча стабала ком	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00
Централна администрација											
1050	Инвестиционо одржавање дрвене конструкције парковских стабла и столובה ком	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00
1051	Инвестиционо одржавање металне конструкције парковских стабла и столובה ком	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	663,93	0,00
1052	Замјена попомпички и доградних грађевина на парковским столובה и столובה ком	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89	626,89	0,00
1053	Постављање парковских столובה без попомпички	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	3.064,60	0,00
1054	Постављање парковских столובה ком	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1055	Рад на столובה и столובה	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69	0,00
1056	Рад на столובה ИВЕКО АД ЗЛОТ	949,12	949,12	949,12	949,12	949,12	949,12	949,12	949,12	949,12	0,00
1057	Рад на столובה са проколним h	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	1.286,32	0,00
1058	Комунални трактор са прикључним машинама h	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	1.083,43	0,00
1059	Дизелска машина (до 15 м ³) h	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	0,00
1060	Комби х	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	0,00
1061	Копач х	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	0,00
1062	Копач х	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	774,05	0,00
1063	Мотокрепатор х	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	0,00
1064	Исправљање столובה h	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	1.085,06	0,00
1065	Исправљање столובה h	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	1.339,46	0,00
1066	Машина за бушење рупа у земљишту h	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	0,00
1067	Моторна тестера h	506,65	506,65	506,65	506,65	506,65	506,65	506,65	506,65	506,65	0,00
1068	Моторна мотача h	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	0,00
1069	Моторна мотача - солк машина h	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	0,00
1070	Комби машина са прикључним машинама и ј.б. h	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	2.392,28	0,00
1071	Комби машина са прикључним машинама и ј.б. h	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	0,00
1072	Чистач снега h	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	882,35	0,00
Рад на одржавању и инвентаризацији грађевина											
1073	НК радник h	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00
1074	НК радник h	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	0,00
1075	КБ радник h	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	0,00
1076	Техничар h	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	0,00
1077	НК радник - замјеса служба h	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	0,00
Централна управа одржавања путева											
1078	Руково одржавање пута (м ²)	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,4114	0,00
1079	Руково проширивање (м ²)	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,00
1080	Саобраћајна палуба (м ²)	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,00
1081	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	0,00
1082	Праве аутомобилског(а)	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	3.830,1100	0,00
1083	Рад ОС уред за пријем диверзиона (сат)	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	653,0880	0,00
1084	Машинско чишћење путева (сат)	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	0,00
1085	Комби опсер (сат)	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	1.776,5880	0,00
1086	Машинско чишћење пута (м)	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,8782	0,00
1087	Машинско чишћење пута (сат)	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	0,00
1088	Рад на уклањању деловима (м ³)	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,00
1089	Руково чишћење пута (сат)	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00
1090	Мали трактор-чишћење снега (сат)	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	0,00
1091	Руково чишћење снега (сат)	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	0,00
Централна управа за инвентаризацију грађевина											
1092	НК сат	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00
1093	ПК сат	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	305,16	0,00
1094	КБ сат	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	0,00
1095	СК сат	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00
1096	НК радник-замјеса служба	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	0,00
1097	Техничар сат	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	0,00
Централна управа одржавања путева (НК ПРОВАЉА)											
1098	Чишћење путева сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1099	Поливање сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1100	Кречење шибља сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1101	Одржавање шибља сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1102	Одржавање трава ручно сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1103	Копаче трава фр сат	544,247	544,247	544,247	544,247	544,247	544,247	544,247	544,247	544,247	0,00
1104	Копаче трава машински сат	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	0,00
1105	Одржавање пута сат	949,135	949,135	949,135	949,135	949,135	949,135	949,135	949,135	949,135	0,00
1106	Рад на столובה сат	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	1.908,698	0,00
1107	Уклањање лишћа са неприступних локација	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1108	Правље саобраћајних сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1109	Сабривање поштоматских сат	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	252,362	0,00
1110	Сабривање поштоматских сат	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	0,00
Централна управа одржавања путева (НАСТАВНО-ОДРЖАВАЊЕ)											
НАСТАВНО-ОДРЖАВАЊЕ											

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	4.489.000	4.489.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	4.489.000	4.489.000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0,99

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

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

83

85

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
		01.01-31.12.2020., Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000	0	40.000,00	40.000,00		
2.	Донације	50.000	0	50.000,00	50.000,00		
3.	Хуманитарне активности	150.000	0	150.000,00	150.000,00		
4.	Спортске активности	100.000	0	100.000,00	100.000,00		
5.	Репрезентација	1.755.000	548.602	1.000.000,00	1.000.000,00	1.312.164	1,31
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	270.685	1.200.000,00	1.200.000,00	660.120	0,55
7.	Остало	500.000	0	500.000,00	500.000,00		

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

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

6

6

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит/губитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	-188.255.145,12			Одлука Надзорног одбора број 12-15527 од 30.06.2020. године о покрићу губитка ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину				
2019	57.667.657			Одлука Надзорног одбора број 12-18229 од 04.08.2020. године о расподели добити за 2019. годину у нераспоређену добит и Одлука СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-150/20-I од 14.09.2020.године.				
2019	15.018.371			Одлука Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о покрићу губитка бр.12-12582 из распоређеног добитка добитка предузећа стицаоца ЈКП Шумадија Крагујевац и Одлука СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-104/20-I од 14.09.2020.године.				
2018	49.615.953			Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31512 од 11.12.2019. године о расподели добити за 2018. годину којом се добит распоређује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-389/19-I од 17.12.2019.године. (За ЈКП Шумадија Крагујевац.)				

60

60

2018	41.597.554					Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31506 од 11.12.2019. године о расподелу добити за 2018. годину којом се добит расподељује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-393/19-I од 17.12.2019.године. (За припојено предузеће Паркинг сервис 03.01.2019.године.)				
2018	6.625.874					Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподелу добити за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31504 од 11.12.2019. године о расподелу добити за 2018. годину којом се добит расподељује у нераспоређену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-391/19-I од 17.12.2019.године. (За припојено предузеће ЈКП Градске тржнице Крагујевац 03.01.2019.године)				
2018	-9.128.750					Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31510 од 11.12.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину а на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-394/19-I од 17.12.2019.године. (Заа припојено предузеће ЈКП Зеленило Крагујевац 03.01.2019.године.)				
2018	-40.479.851					Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. покрићу губитка за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31508 од 11.12.2019. године о покрићу губитка за 2018. годину а на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-392/19-I од 17.12.2019.године. (За припојено предузеће ЈКП Градска гробља Крагујевац 03.01.2019.године.)				

(1)

(2)

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					

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2022. године



(5)

(6)

Предузеће: ЈПТ Шумадија Крагујевац
 Матички број: 07337167
 Плански курс
 Средњи курс евра на дан
 31.12.2021. године

КРЕДИТНА ЗАВРЖЕНОСТ

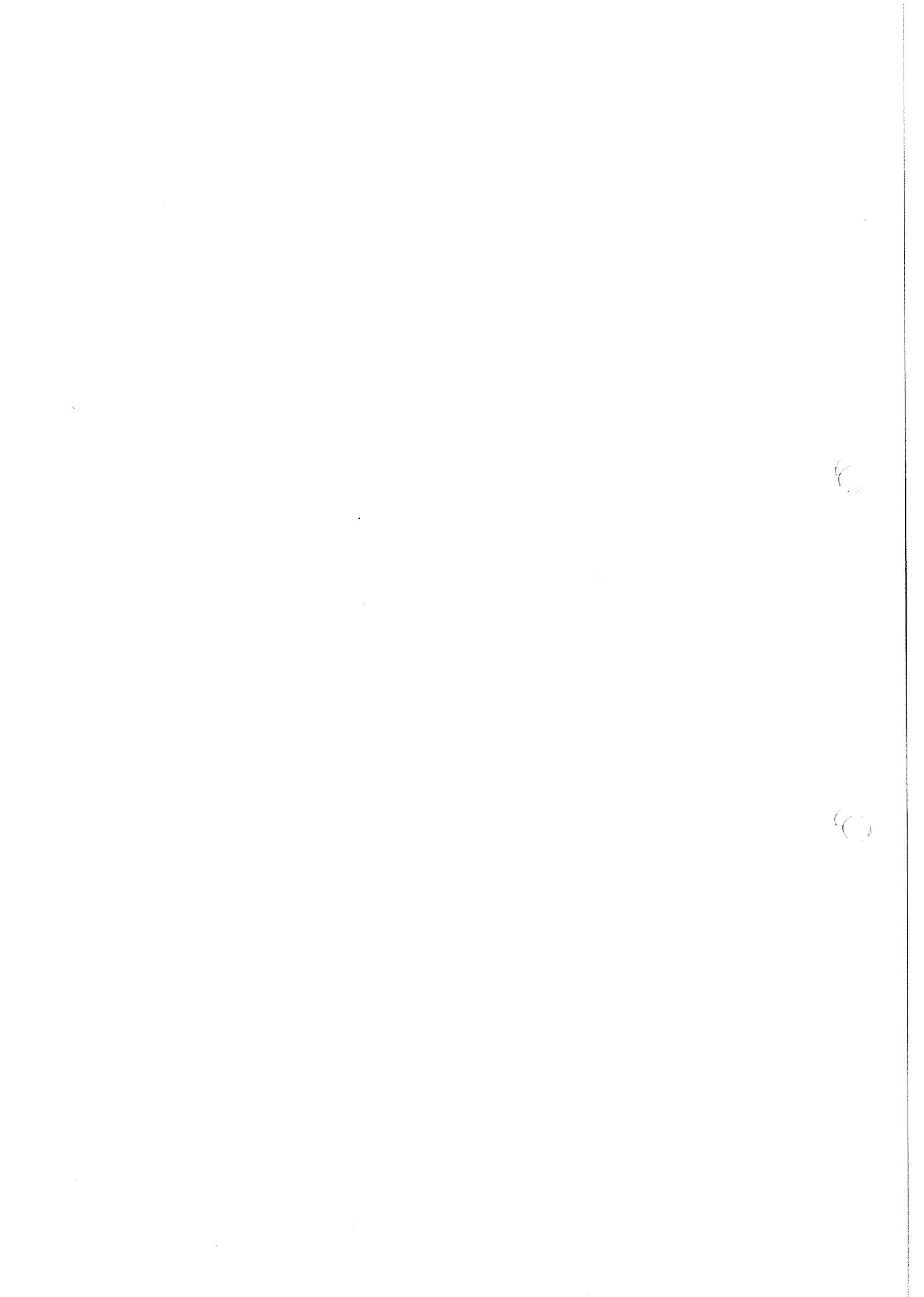
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Успоредно назив кредита	Гаранција / Даваче Даваче	Стање кредитне обавезе на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне обавезе на 31.12.2021. године у динарима	Година платачна кредита	Рок отплате без периода почећа	Период почећа (Spice period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредити за текућу годину (у динарима)							
													Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Каматна стопа други квартал	Каматна стопа третњи квартал	Каматна стопа четврти квартал	Каматна стопа остали квартал
I Завржени по основу финансијског лијанга																				
Staleng d.o.o. Novi Beograd	Финансијски план за набаву путничког воза FIAT 500 за пословне потре	EUR	100.100	He	24.670,96	2.900.816,40	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална каматна стопа	12	525.290	527.290	527.290					
Републичка банка Србија d.o.o. Beograd	Финансијски план за привредно ГАС d.o.o. (Крагујевац)	EUR	32.792	He	3.112,95	368.027,20	2017	60 месеци	/	02.06.2017.	5,25% годишње каматна стопа	12	220.397	220.397	220.397					
Unicredit Bank Leasing Srbija d.o.o. Beograd	Финансијски план за привредно ГАС d.o.o. (Крагујевац)	EUR	15.390	He	446,62	52.314,51	2019.	36 месеци	/	01.02.2019.	7,90% годишње каматна стопа	12	158.104	158.104	158.104					
Црвена d.o.o. Beograd	Финансијски план за набаву опреме за транспорт SOULS	EUR	19.939	He	0,00	0,00	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње номинална каматна стопа	12	2.500.000						1.851.000	
Црвена d.o.o. Beograd	Финансијски план за набаву основне опреме - пуле	EUR	27.940	He	0,00	0,00	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње номинална каматна стопа	12	2.500.000							1.851.000
II Завржени по основу кредита код пословних банака																				
Addio Bank a.d Beograd	Кредитни револвер кредит L 2759419	EUR	1.000.000	He	900.000,00	105.620.890,00	2019	12 месеци	12 месеци	23.12.2020. до 23.03.2022.	3М ЕУРИБОР+2,40% на годишњем нивоу	1								
Unicredit bank Srbija a.d. Beograd	Кредитни револвер кредит ГСБ620	PCD	59.750.000	He	56.000.000,00	56.000.000,00	2020	12 месеци	12 месеци	23.06.2022. (по Амексу 1)	1М ЕУРИБОР+2,50% на годишњем нивоу	1								
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	Кредитни револвер кредит	EUR	550.000	He	550.000,00	64.670.185,00	2020	12 месеци	12 месеци	22.07.2021.	3М ЕУРИБОР+2,50% на годишњем нивоу	1								
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd	Дупорочни инвестициони кредит за финансирање обавеза и рефинансирање обавеза по основу кредита привредног предузећа	EUR	1.200.000	He	0,00	0,00	2019	24 месеци	/	05.07.2019.	3М ЕУРИБОР+1,90% на годишњем нивоу	12	17.700.000	17.700.000	17.700.000					
Unicredit bank Srbija a.d. Beograd	Дупорочни инвестициони кредит за финансирање обавеза и рефинансирање обавеза по основу кредита привредног предузећа	EUR	4.500.000	Da - остатак	4.265.625,55	501.561.208,98	2019	96	24	25.09.2021.	3М ЕУРИБОР+3,90% на годишњем нивоу	12		13.828.125	13.828.125			8.611.319		
Addio Bank a.d Beograd	Дупорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграда привредног предузећа у урбаним зонама	EUR	5.000.000	Da - остатак	2.109.298,03	247.682.110,43	2019	96	24	31.01.2022. Амексу 2 од 30.06.2021. (по године)	3М ЕУРИБОР+3,90% на годишњем нивоу	12		18.247.422	18.247.422			7.872.356		
Укупно кредитно задужење код банка за привредно предузеће					979.007.323,62	979.007.323,62														
Укупно кредитно задужење код банака за привредно предузеће					762.643.279,02	762.643.279,02														

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

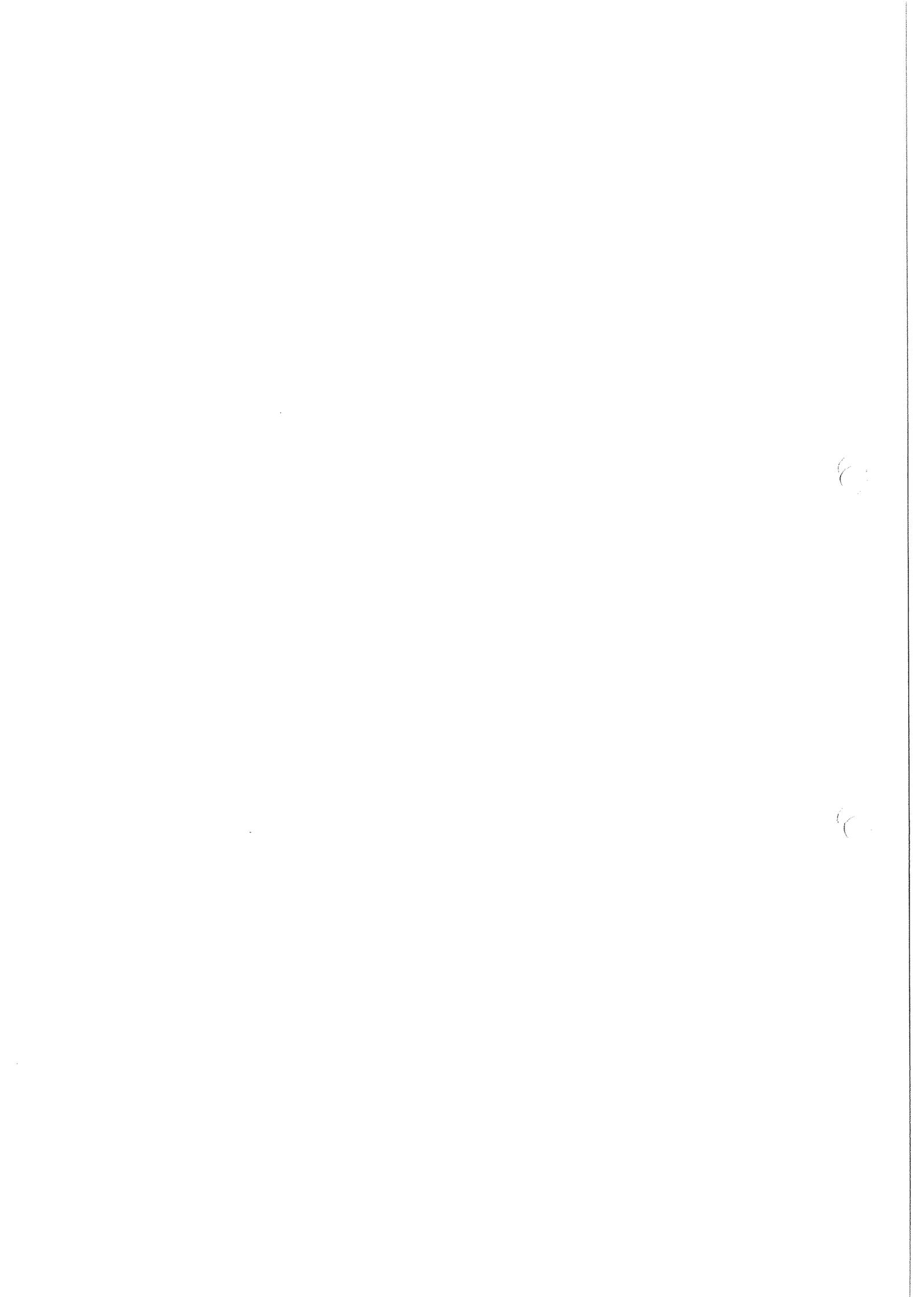
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.734	23.734
	68	Текући рачун	Банка Интеза в.д.	22.495.475	22.495.475
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза в.д.	456.189	456.189
	68	Текући рачун	Директна банка в.д.	399.111	399.111
	68	Текући рачун	Војвођанска банка в.д. (ОТП банка)	6.206.587	6.206.587
	68	Текући рачун	АИК банка в.д.	29.725	29.725
	68	Текући рачун	Комерцијална банка в.д.	39.463	39.463
	68	Текући рачун	Универзитет банка в.д.	167.718	167.718
	68	Текући рачун	Халбеник в.д.	13.119	13.119
	68	Главна благајна и благајна часова		0	0
	68	Девизни рачун	Банка Интеза в.д.	618.996	618.996
	68	Текући рачун	Адио банка в.д.	21.446.770	21.446.770
	68	Благајна - јавна гаража		32.000	32.000
Укупно у динарима				61.309.871	61.309.871
31.03.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.734	23.734
	68	Текући рачун	Банка Интеза в.д.	17.518.582	17.518.582
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза в.д.	416.844	416.844
	68	Текући рачун	Директна банка в.д.	186.133	186.133
	68	Текући рачун	ОТП банка Социјете Генерале банка в.д.	5.929.821	5.929.821
	68	Текући рачун	АИК банка в.д.	71.418	71.418
	68	Текући рачун	Комерцијална банка в.д.	31.081	31.081
	68	Текући рачун	Универзитет банка в.д.	1.456.395	1.456.395
	68	Текући рачун	Халбеник в.д.	20.816	20.816
	68	Благајна секундарних сировина		15.000	15.000
	68	Благајна - јавна гаража		32.000	32.000
	68	Девизни рачун	Банка Интеза в.д.	641.742	641.742
	68	Текући рачун	Поштанска штедионица в.д.	2.968	2.968
68	Текући рачун	Адио банка в.д.	1.250.012	1.250.012	
Укупно у динарима				27.696.546	27.696.546
30.06.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.704	23.704
	68	Текући рачун	Банка Интеза в.д.	27.998.395	27.998.395
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза в.д.	747.217	747.217
	68	Текући рачун	Директна банка в.д.	131.445	131.445
	68	Текући рачун	ОТП банка Социјете Генерале банка в.д.	6.011.336	6.011.336
	68	Текући рачун	АИК банка в.д.	13.203	13.203
	68	Текући рачун	Комерцијална банка в.д.	10.819	10.819
	68	Текући рачун	Универзитет банка в.д.	1.006.086	1.006.086
	68	Текући рачун	Халбеник в.д.	14.173	14.173
	68	Благајна секундарних сировина		10.000	10.000
	68	Благајна - јавна гаража		32.000	32.000
	68	Девизни рачун	Банка Интеза в.д.	655.196	655.196
	68	Текући рачун	Поштанска штедионица в.д.	4.656.857	4.656.857
68	Текући рачун	Адио банка в.д.	443.003	443.003	
Укупно у динарима				41.756.804	41.756.804
30.09.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.871	23.871
	68	Текући рачун	Банка Интеза в.д.	27.838.554	27.838.554
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интеза в.д.	496.437	496.437
	68	Текући рачун	Директна банка в.д.	170.638	170.638
	68	Текући рачун	ОТП банка Социјете Генерале банка в.д.	27.351	27.351
	68	Текући рачун	АИК банка в.д.	33.585	33.585
	68	Текући рачун	Комерцијална банка в.д.	12.720	12.720
	68	Текући рачун	Универзитет банка в.д.	534.381	534.381
	68	Текући рачун	Халбеник в.д.	8.924	8.924
	68	Благајна секундарних сировина		32.000	32.000
	68	Благајна - јавна гаража		671.988	671.988
	68	Девизни рачун	Банка Интеза в.д.	5.870.716	5.870.716
	68	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица в.д.	2.377.830	2.377.830
68	Текући рачун	Адио банка в.д. Београд	37.988.768	37.988.768	
Укупно у динарима				41.756.804	41.756.804
31.12.2021.	68	Текући рачун који не подлеже блокади	Министарство финансија - Управа за трезор	23.671	23.671
	68	Превазни рачун - часови		4.458	4.458
	68	Текући рачун	Банка Интеза в.д. Београд	58.575.722	58.575.722
	68	Текући рачун који не подлеже блокади - боловање преко 30 дана	Банка Интеза в.д. Београд	450.294	450.294
	68	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица в.д. Београд	14.569.007	14.569.007
	68	Текући рачун	Директна банка в.д. Крагујевац	1.684.341	1.684.341
	68	Текући рачун	ОУР Банка Србија в.д. Нови Сад	31.581	31.581
	68	Текући рачун	Адио Банк в.д. Београд	2.739.852	2.739.852
	68	Текући рачун	Агроиндустријска комерцијална банка АИК в.д. Београд	82.039	82.039
	68	Текући рачун	Комерцијална банка в.д. Београд	153.680	153.680
	68	Текући рачун	УниКредит Банк в.д. Београд	950.563	950.563
	68	Текући рачун	Халбеник в.д. Београд	47.381	47.381
	68	Девизни рачун	Банка Интеза в.д. Београд	5.123	602.338
68	Благајна - јавна гаража		32.000	32.000	
68	Главна благајна		0	0	
68	Текући рачун		0	0	
Укупно у динарима				79.636.926	79.636.926

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:



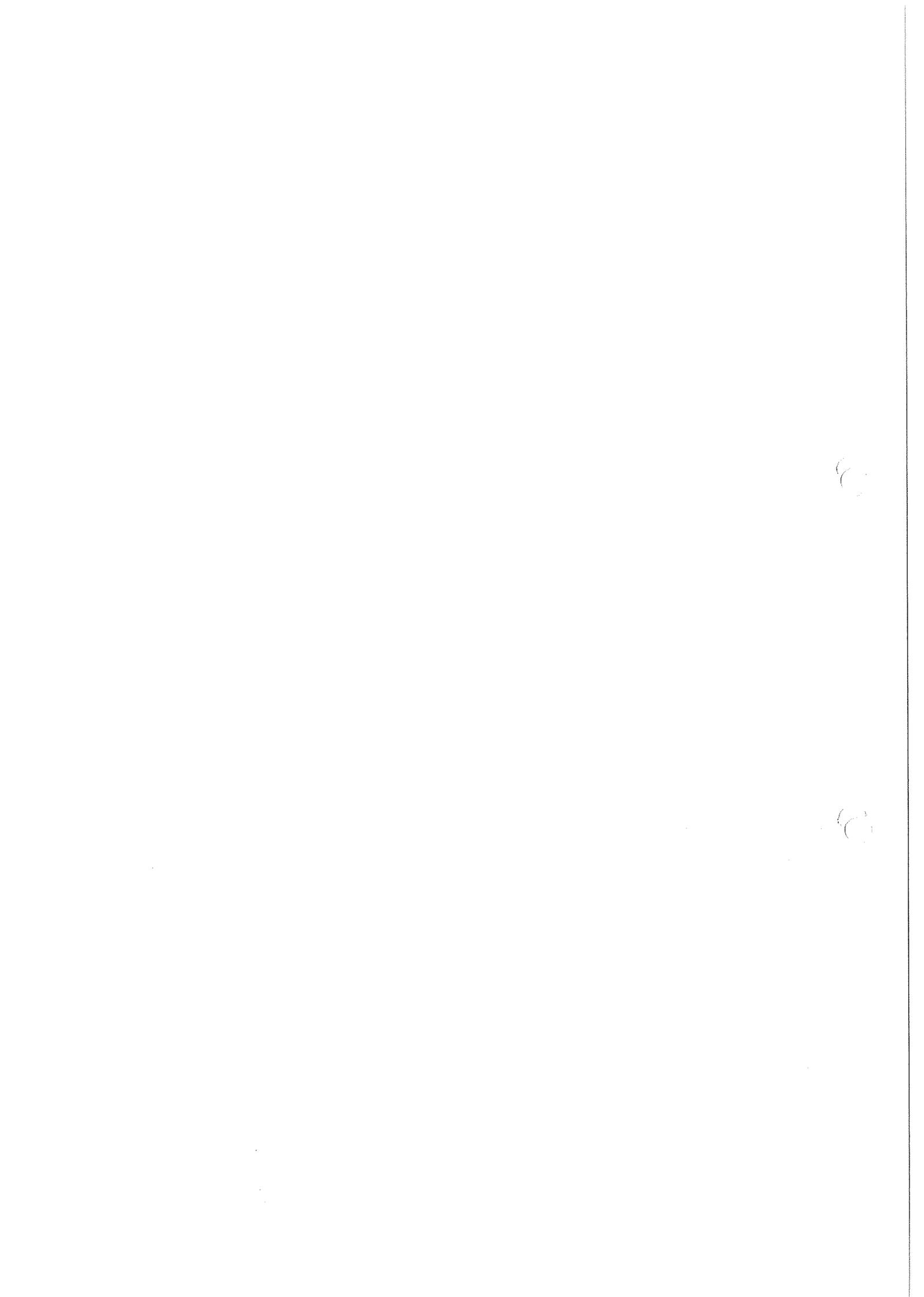
[Handwritten signature]



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Радови на реконструкцији јавне гараже	3	2019	2020	359.600	359.600
2	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	3	2020	2021	293.000	217.183
3	Радови на уређењу градских гробаља	3	2020	2021	117.500	10.502
4	Радови на изградњи аутобуских стајалишта	3	2020	2021	176.250	10.305
5	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла	4	2020	2021	15.000	14.927
6	Трактор са кабином и надградњом 1 комад	1	2021	2021	3.000	2.996
7	Хортикултурна механизација	1	2021	2021	2.600	2.526
8	Опрема са уградњом за зимску службу - 2 комада	1	2021	2021	2.500	
9	Нисконосећа приколица (нова)	3	2021	2021	6.000	
10	Камион кипер	1	2021	2021	6.700	
11	Виљушкар носивости 3.5 тона	1	2021	2021	3.500	
12	Полутеретно возило путар	1	2021	2021	3.600	
13	Опрема за контролу и наплату на посебним паркиралиштима	1	2021	2021	8.000	
14	Роло врата са уградњом	1	2021	2021	3.000	
15	Механичка рука са надградњом за прањење подземних контејнера	3	2021	2021	8.000	
16	Паркинг кућица - 1 комад	1	2021	2021	500	330
17	Систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила	3	2021	2021	12.000	
18	Возило са специјалном надградњом за вршење делатности	3	2021	2021	12.000	9.984

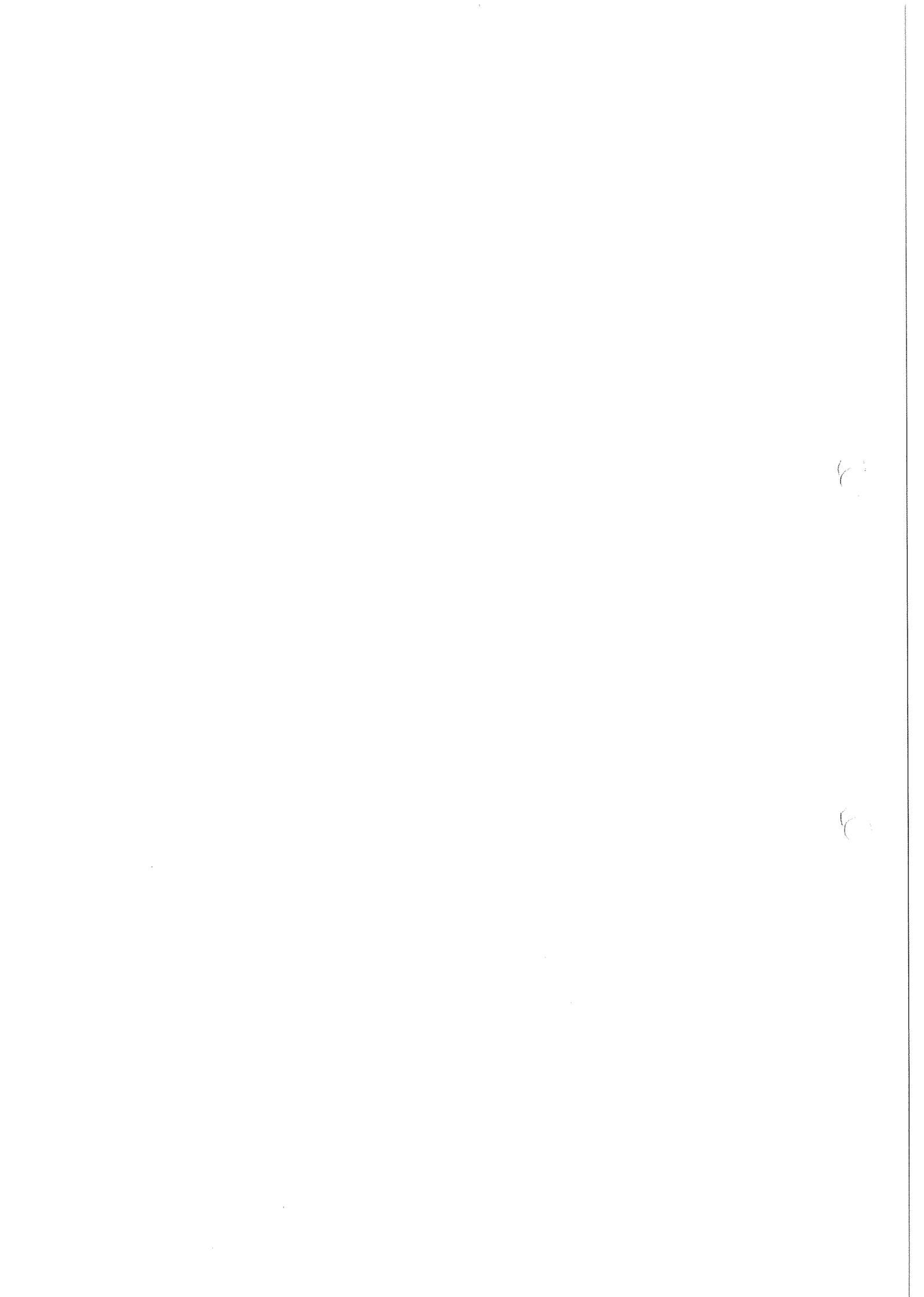


19	Грејдер	3	2021	2021	25.000	
20	Ваљак точак - пелла са додатком јежа	3	2021	2021	12.000	
21	Камион троосовинац са опремом за зимску службу	3	2021	2021	15.000	
22	Самоходна тракторска косачица са колектором - 2 ком.	3	2021	2021	7.300	
23	Комунални трактор за кошење са мулчером и даском за зимску службу	3	2021	2021	2.200	
Укупно:						626.353

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	183.495	98.608	90.000	37.209	183.495	83.334	183.495		183.495	98.608
2	Радови на уређењу градских гробља	108.938	10.502	30.000		108.938		108.938		108.938	10.502
3	Радови на изградњи аутобуских стајалишта	165.495				165.495		165.495		165.495	
4	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла	15.000	14.927	15.000		15.000	14.927	15.000	14.927	15.000	14.927
5	Трактор са кабином и надградњом - 1 комад	3.000								3.000	
6	Хортикултурна механизација	2.600								2.600	
7	Опрема са уградњом за зимску службу - 2 комада	2.500								2.500	
8	Нисконосећа приколица (нова)	6.000								6.000	
9	Камион кипер	6.700								6.700	
10	Вилушкар носивости 3.5 тона	3.500								3.500	
11	Полугератно возило путар	3.600								3.600	
12	Опрема за контролу и наплату на посебним паркиралиштима	8.000								8.000	
13	Роло врата са уградњом	3.000								3.000	
14	Механичка рука са надградњом за пражење подземних контејнера	8.000				8.000		8.000		8.000	

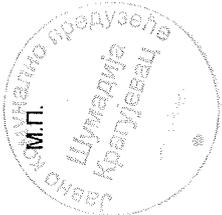
У 000 ДИН



15	Паркинг кућица - 1 комада	500	330																330
16	Систем за аутоматско препознавање рег. таблица возила	12.000		12.000							12.000								12.000
17	Возило са специјалном надоградњом за вршење делатности	12.000	9.984	12.000							12.000								9.984
18	Грејдер	25.000									25.000								25.000
19	Ваљак точак - пегла са додатком јежа	12.000									12.000								12.000
20	Камион троосовинац са опремом за зимску службу	15.000									15.000								15.000
21	Самоходна тракторска косачица са колектором - 2 комада	7.300									7.300								7.300
22	Комунални трактор за кошење са мулчером и даском за зимску службу	2.200									2.200								2.200
Укупно:		605.828	134.351	135.000	37.209	505.378	98.201	568.878	24.911	605.828	134.351								

Датум: 28.01.2022. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

64

8.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.044	1.040	4
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	324	320	4
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	720	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	579	249	330
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	579	249	330
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			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	824.483	277.275	277.275
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	551.636	320.202	231.434
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	31.167	0	31.167
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	235.836	227.275	8.561
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0

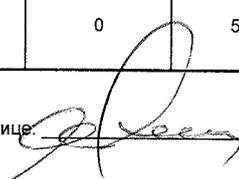
6

6

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.321	0	1.321
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	4.533	0	4.533
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	330.340	252.174	78.166
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.538	3.366	172
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	286.695	240.781	45.914
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	31.584	14	31.570
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	510	0	510

Датум: 28.01.2022. године



Овлашћено лице: 

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

(3)

(7)