

Образац 12

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-10342
29. 04. 2021 год.
Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 31.03.2021. године**

Крагујевац, 27.април 2021.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 Крагујевц 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, орезивање дрвореда и живе ограде; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи и расходи

Пословни приходи(АОП 1001) за период 01.01.-31.03.2021. године износе 487.441 хиљада динара (планирано 644.007 хиљада динара). Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 76% и представљају збир следећих категорија прихода:

- 1) **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002)** износе 2.353 хиљада динара (планирано 3.000 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 78%.
- 2) **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту(АОП 1014 и 1009)** износе 472.903 хиљада динара (планирано 611.188 хиљада динара) што чини 77% 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
 - смањеног прихода од пијачних услуга услед почетка реализације

инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце "Центар" и изостанка прихода због грађевинских радова који су у току.

Из напред наведених разлога и услед смањеног обима процеса рада ,због увођења мера које је наложила Влада РС због вируса пандемије COVID-а 19, довело је до одступања између планираних и реализованих прихода.

3) **Приходи од премија, субвенција, донација и сл.(АОП 1016)** реализовани су у износу од 4.533 хиљада динара у односу на планираних 19.625 хиљада динара (23%).

4) **Други пословни приходи (АОП 1017)** остварени су у износу од 7.652 хиљада динара и чине 75% планираних прихода који износе 10.194 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".

Пословни расходи (АОП 1018) у периоду 01.01.- 31.03.2021. године остварени су у износу од 473.161 хиљада динара (планирано 612.257 хиљада динара) што чини 77% реализације планиране вредности. Реализација пословних расхода условљена је мањим трошковима материјала услед смањеног обима пословних активности и делатностима које су наведене у образложењу код пословних прихода.

Пословне расходе чине следеће позиције:

- 1) **Набавна вредност продате робе (АОП 1019)** износи 1.430 хиљада динара (планирано 1.500 хиљада динара) и чини 95% планиране набавне вредности продате робе.
- 2) **Трошкови материјала(АОП 1023)** износе 27.261 хиљада динара (планирано 83.250 хиљада динара) и представљају 33% планираних трошкова као резултат мањег обима активности које су наведене у образложењу код пословних прихода нарочито код делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материјала 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 18.250 хиљада динара (планирано 25.000 хиљада динара) и чине 73% 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 206.321 хиљада динара (планирано 233.497

хиљада динара). Остварени расходи чине 88% планираних расхода. Зараде се 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 183.526 хиљада динара (планирано 228.500 хиљада динара) износе 80% планираних трошкова.
- 6) **Трошкови амортизације (АОП 1027)** у износу од 18.126 хиљада динара реализовани су и исказани су кроз индекс реализације од 1,01 у односу на планиране трошкове (18.010 хиљада динара) уз напомену да је укалкулисана амортизација за први 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, и нису ни планирани тако да се ефекти реализације очекују у последњем кварталу.
- 8) **Нематеријални трошкови (АОП 1029)** износе 18.247 хиљада динара (планирано 22.500 хиљада динара) и остварени су на нивоу од 81% 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 први квартал остварило послови добитак из пословања у износу од 14.280 хиљада динара.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи (АОП 1032) за период 01.01.- 31.03.2021. године износе 2.984 хиљада динара у односу на планираних 5.503 хиљада динара, односно степен реализације износи 54% и обухватају следеће:

- 1) **Приходи камата трећих лица (АОП 1038)** у износу од 2.983 хиљада динара (планирано 5.500 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 54%.

- 2) **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1039)** у износу од 1 хиљада динара .

Финансијски расходи (АОП 1040) за период 01.01.- 31.03.2021. године реализовани су у износу од 6.559 хиљада динара у односу на планираних 10.078 хиљада динара (65% реализације) и чине их:

- 1) **Остали финансијски расходи (АОП 1045)** остварени су у укупном износу од 118 хиљада динара .
- 2) **Расходи камата од трећих лица (АОП 1046)** износе 6.436 хиљада динара (планирано 10.078 хиљада динара). Реализација у односу на план је 64%. 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 5 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.- 31.03.2021. године износи 3.575 хиљада динара у односу планирани губитак из финансирања у износу од 4.575 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.- 31.03.2021. године остварени су у износу од 2.166 хиљада динара у односу на планираних 3.500 хиљада динара, остварени приходи представљају остварење од 62% планираних ,они се односе на приходе од наплате штета,приходе по основу наплаћених судских

трошкова, приходе од наплате трошкова извршитеља, приходе од накнаде за управљање амбалажни отпадом.

Остали расходи (АОП 1053) за период 01.01.- 31.03.2021. године у износу од 10.394 хиљада динара (планирано 15.300 хиљада динара) представљају остварење од 68% од планираних, они се односе на трошкове спорова, наканде штете према трећим лицима, трошкове утужења.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) за период 01.01.- 31.03.2021. године износи 7.082 хиљада динара у односу на планираних 15.375 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 267 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања (АОП 1058) на дан 31.03.2021. године остварен је у износу од 6.815 хиљада динара у односу на планираних 15.375 хиљада динара, односно индекс реализације у извештајном периоду износи 0,44.

Порески расход периода (АОП 1060) у износу од 4.992 хиљада динара односи се на аконтационе уплате обавезе за порез на добит у извештајном периоду.

Нето добитак (АОП 1064) за период 01.01.- 31.03.2021. године износи 1.823 хиљада динара и настаје као резултат позиција - порески расход периода и добитк пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2021. године.

Актива Предузећа (Пословна имовина Предузећа)

Стална имовина (АОП 002) на дан 31.03.2021. године износи 2.563.685 хиљада динара (планирано 2.738.422 хиљада динара).

Стална имовина Предузећа садржи следеће:

Нематеријална имовина (АОП 003) у износу од 52.646 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010) у износу од 2.510.484 хиљада динара (планирано 2.675.756 хиљада динара).

- Земљиште (АОП 011) износи 846.442 хиљада динара (планирана вредност је у износу од 843.727 хиљада динара) .
- Грађевински објекти (АОП 012) износе 820.675 хиљада динара ,а планирани у износу од 847.708 хиљада динара, из разлога што су у извештајном периоду завршени радови на Објекту јавне гараже „док су радови на реконструкцији зелене пијаце „Центар“, реконструкцији Градских гробаља и изградње аутобуских Стајалишта још увек у току.
- Постројења и опрема (АОП 013) износе 469.116 хиљада динара, а планирани су у износу од 563.095 хиљада динара, проценат реализације је 83% .
- Инвестиционе некретнине (АОП 014) износе 176.778 хиљада динара, а планирани у износу од 166.491 хиљада динара.
- Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износе 182.903 хиљада динара у односу на планиране у износу од 241.031 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 14.570 хиљада динара на име остварених улагања.

Дугорочни финансијски пласмани (АОП 024) износе 555 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) остварена су у износу од 1.052 и 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.

Обртна имовина (АОП 043) на дан 31.03.2021.године износи 604.933 хиљада динара (планирано 617.999 хиљада динара). Обртну имовину чине:

1. **Залихе (АОП 044)** у износу од 45.173 хиљада динара (планирано 70.977

хиљада динара) које чине:

- **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар(АОП 045)** у износу од 34.123 хиљада динара (планирано 63.025 хиљада динара);
 - **Готови производи (АОП 047)** у износу од 84 хиљаде динара -односе се на готове производе Сектора Гробља;
 - **Роба (АОП 048)** у износу од 4.099 хиљада динара (планирано 1.900 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 6.693 хиљада динара (планирано 6.052 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 466.259 хиљада динара- није урађена испарвка потраживања и из тог разлога је индекс реализације у односу на планирану вредност потраживања 1,09. (планирано 428.000 хиљада динара).
 3. **Потраживања из специфичних послова (АОП 059)** износе 10.109 хиљада динара у односу на планираних 12.500 хиљада динара .
 4. **Друга потраживања(АОП 060)** износе 37.145 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 12 хиљада динара (планирано 10 хиљада динара)
 6. **Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068)** на дан 31.03.2021. године износе 27.597 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у Обрасцу 9 - Готовина.

Порез на додату вредност (АОП 069) износи 17.952 хиљада динара и представља потраживање за разграничени порез на додату вредност у примљеним фактурама, претплате по пореским пријава за ЈКП Шумадија

Крагујевац и на одбитни ПДВ за порез на додату вредност у износу од 7.046 хиљаду динара за Предузеће преносиоца Градска Агенција за саобраћај .На основу достављених Ванредних Финансијских извештаја од Градске Агенције за саобраћај на дан 29.12.2019.године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора бр.12-12581 од 05.06.2020.године.,уочене су неусаглашености у делу одбитног ПДВ-а и утврђене ПДВ обавезе.

По Извештају стручних служби бр.10-1759 од 22.07.2020.године, донет је Закључак Надзорног одбора 12-17318 од 24.07.2020.године да се по Упуствима Пореске Управе под Пиб-ом Градске Агенције за саобраћај приступи измени Пореских ПДВ Пријава. Захтев бр.10-17247 од 23.07.2020.године за измену Пореских пријава за ПДВ и за Порез на добит поднет је Пореској управи.

7. **Активна временска разграничења(АОП 070)** износе 686 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 31.03.2021. године износи 3.169.670 хиљада динара (планирана 3.357.473 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, напред наведеним позицијама.

Ванбилансна актива(АОП 072) износи 1.076.423 хиљада динара (планирано 958.000 хиљаде динара).

Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу Предузећа чине и ванбилансне ставке на име одобрених неискоришћених средстава кредита по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd и по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Adiko Bank a.d. Beograd, као и одобрених ,а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите.

Пасива Предузећа

Капитал (АОП 0401) на дан 31.03.2021.године износи 1.400.663 хиљада динара (планирано 1.556.845 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 595.486

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 2.066 хиљада динара у односу на планираних 7.610 хиљада динара.
- 4) **Нераспоређени добитак (АОП 0417)** износи 173.255 хиљада динара (планирано 351.774 хиљада динара) и чини га:
 - Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 171.432 хиљада динара и
 - Нераспоређени добитак посматраног периода (АОП 0419) остварен је у овом кварталу у износу од 1.823 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) износе 811.865 хиљада динара (планирано 914.861 хиљада динара). Наведена позиција представља збир појединачних позиција:

- 1) **Дугорочна резервисања (АОП 0425)** у износу од 98.694 хиљада динара (планирано 97.542 хиљада динара) односе се на:
 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (АОП 0429)** у износу од 74.202 хиљада динара у односу на планираних 80.949 хиљада динара
 - **Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430)** у износу од 24.492 хиљада динара а планирани су у износу од 16.593 хиљада динара
- 2) **Дугорочне обавезе (АОП 0432)** у износу од 713.171 хиљада динара (планирано 817.319 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 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 дана 05.07.2019. године започело измирење обавеза по Уговору о

кредиту и до краја извештајног периода односно до 31.03.2021. године успешно је измирило осамнаест рата (пошто је искоришћен мораторијум од три месеца услед проглашеног ванредног стања због пандемије изазване вирусом COVID-19) у укупном износу од 900.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.

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 529.111.879,19 динара, односно 4.500.012,16 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.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 31.07.2021. 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 гробаља. 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 180.688.285,89 динара, односно 1.536.725,06 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021. године.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у првом 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 31.03.2021.године износи 37.247,32 евра и састоји се из:

- 1) Дугорочног дела обавеза који доспева од 01.01.2021. до 03.05.2023. године и износи 3.083,87 евра по једном уговору, односно укупно 24.670,95 евра;
- 2) Дела обавеза који доспева у 2021. години у износу од 1.572,04 евра по уговору.

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 31.03.2021. године износе 8.477,62 евра односно 996.799,23 динара по средњем курсу на дан 31.03.2021. 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 31.03.2021. године ,износе 4.405,64 евра, односно 518.015,73 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 40.312 хиљада динара у односу на планираних 40.312 хиљада динара .

Краткорочне обавезе (АОП 0442) износе 916.830 хиљада динара у односу на планираних 845.455 хиљада динара и чине их:

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у укупном износу од 263.652 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 894.564,07 евра односно 105.182.932,64 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.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 35.274.253,52 динара, односно 300.0001,90 евра (применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021. 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 2020. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга. Укупно стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.03.2021. године износи 37.247,32 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 31.03.2021. године износи 8.477,62 евра односно 996.799,23 динара.

- 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 31.03.2021.године износе 4.405,64 евра, односно 518.015,73 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.

Стање обавеза на дан 31.03.2021. године износи 55.948.000,00 динара .

Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. 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.

Стање обавеза износи 550.022,11 евра односно 64.671.655,08 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.године.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) у укупном износу од 37.849 хиљада динара.

Примљени аванси (АОП 0450) износе 31.891 хиљада динара (планирано 26.410 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 273.127 хиљада динара (планирано

242.193 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу која нису доспела за плаћање на дан 31.03.2021. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) износе 72.954 хиљада динара (планирано 87.232 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 31.03.2021.године износе 22.127 хиљада динара и односе се на обавезу за порез на додату вредност за месец март 2021.године која доспева 15.04.2021. године у износу од 5.768 хиљада динара,на разграничену обавезу за ПДВ у износу од 9.263 хиљада динара (окончане ситуације по члану 10. Закона о ПДВ-у) и обавеза по почетном стању Градске агенције за саобраћај д.о.о у износу од 7.096 хиљада динара.

Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине (АОП 0461) износе 4.182 хиљада динара (планирано 2.198 хиљада динара).

1) **Пасивна временска разграничења (АОП 0462)** у износу од 248.897 хиљада динара (планирано 236.101 хиљада динара).

Укупна пасива (АОП 0464) на дан 31.03.2021.године износи 3.169.670 хиљада динара (планирано 3.357.473 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) на дан 31.03.2021.године износи 1.076.423 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) = 0,51

Рацио новчане ликвидности= (готовина + ликвидне ХОВ)/ текуће обавезе = 0,76

Коефицијент обрта имовине= приходи од продаје/ просечна укупна имовина = 0,15

Рацио профитабилности = нето добит/приходи од продаје= 0,004

Просечан период наплате= просечна потраживања/ просечан дневни приход од продаје= 1,053

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) у периоду 01.01.-31.03.2021. године износе 511.855 хиљада динара (планирано 696.270 хиљада динара) што чини 74% 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 505.072 хиљада динара (планирано 667.970 хиљада динара) и чине 76% реализације и у директној су вези са реализацијом мањег обима пословних активности одржавања улица и путева, сигнализације, такође и 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.
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 1.850 хиљада динара и чине 56% планираних 3.300 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 4.933 хиљада динара (планирано 25.000 хиљада динара) и односе се на средства примљена од надлежних државних институција које рефундирају обрачунате и исплаћене накнаде запосленима (породилско одсуство и боловање преко 30 дана), приливи са текућих рачуна, прилив од субвенција за финансирање јавног превоза и други пословни приливи различитог карактера .

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) у периоду 01.01.-31.03.2021. године износе 576.200 хиљада динара у односу на планираних 629.001 хиљада динара и односе се на следеће појединачне позиције:

- 1) **Исплата обавеза према добављачима (АОП 3006)** износе 337.246 хиљада динара у односу на планираних 368.750 хиљада динара.
- 2) **Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007)** исплаћене су у износу од 210.329 хиљада динара у односу на планираних 232.122 хиљада динара што представља 91% реализације планираних исплата;

- 3) **Плаћене камате (АОП 3008)** износе 4.334 хиљада динара у односу на планираних 8.203 хиљада динара;
- 4) **Порез на добитак (АОП 3009)** исплаћен је у износу од 4.992 хиљада динара.
- 5) **Остали јавни приходи (АОП 3010)** износе 19.299 хиљада динара у односу на планираних 15.300 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 одлив готовине из пословних активности (АОП 3012) износи 64.345 хиљада динара .

Токови готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) износе 104.637 хиљада динара (планирано 209.021 хиљада динара) на име набавке средстава према плану инвестиција за 2021. годину али са неусклађеном динамиком .

Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024) износи 104.637 хиљада динара (планирано 209.021 хиљада динара). Активности инвестирања Предузећа очекују се и у наредном 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 281.404 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 136.754 хиљада динара (планирано 136.371 хиљада динара) и односе се на: отплату дугорочних кредита чије је доспеће у 2021. години, краткорочних кредитних обавеза, обавеза по основу финансијског лизинга .

Нето одлив готовине (АОП 3043) износи 24.332 хиљада динара (планирано је 38.102 хиљада динара).

На крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2021.године, Предузеће на

рачунима код банака има стање готовине, укључујући и готовинске еквиваленте, у износу од 27.597 хиљада динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених Предузећа у периоду 01.01.- 31.03.2021. године укупно износе 206.321.157,00 динара у односу на планираних 233.497.192,00 динара.

У односу на Програм пословања за 2021.годину, трошкови запослених одступају на позицији **Јубиларне награде** које су у односу на планираних 500.000,00 динара, исплаћене у износу од 976.376,00 динара. Наведена разлика је настала из разлога што је Предузеће исплатило у јануару месецу јубиларне награде радницима који су стекли услов за исту у децембру 2020. године.

Позиција у табели трошкови запослених -**Помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 500.000,00 динара ,а реализовани су у износу од 799.589,00 динара. Наведена разлика настала је услед повећаног броја исплаћених солидарних помоћи због пандемије узроковане вирусом COVID-19.

Трошкови Предузећа на име стипендије у извештајном периоду остварени су у износу од 60.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Када је у питању позиција **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** она износи 146.448,00 динара у односу на планираних 2.000.000,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 240.776,00 динара у односу на планираних 200.000,00 динара. Разлика између планираних и реализованих трошкова настала је због повећане цене закупа за 2021. годину по Уговору са физичким лицем (ради коришћења парцеле као окретнице за камионе).

У периоду 01.01.-31.03.2021.године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- Накнаде трошкова на службеном путу износе 25.200,00 динара (планирано 40.000,00 динара). Трошкови по овом основу учествују са 63% у планираним.
- Дневнице на службеном путу износе 17.878,00 динара (планирано 50.000,00 динара). Трошкови по овом основу су остварени 36% у односу на планиране.
- Превоз запослених на посао и са посла износе 5.425.688,00 динара (планирано 6.250.000,00 динара).Трошкови по овом основу су остварени

87% у односу на планиране.

Предузеће у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, отпремнина запослених, накнада члановима Надзорног одбора .

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

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Запослени на неодређено време

На дан 31.12.2020.године укупан број запослених на неодређено време је 566.

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 2 запослена и то:

- 1 запослени због споразумног престанка радног односа
- 1 запослени стекао услов за одлазак у старосну пензију

У радни однос на неодређено време у првом кварталу 2021. године примљена су 3 запослена на основу на основу Пресуде Основног и Апелационог суда ,па је **укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021. године 567.**

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2020.године је 13.

У посматраном кварталу није било престанка радног односа за запослене на одређено време.

У радни однос на одређено време примљена су 4 запослена на основу Закључка Градског већа града Крагујевца.

На дан 31.03.2021. године укупан број запослених на одређено време је 17.

На дан 31.12.2020.године у предузећу ЈКП Шумадија Крагујевац укупно има 189 лица која су ангажована по основу Уговора о обављању привремено повремених послова због повећаног обима посла.

У посматраном кварталу ,ангажовање је **престало** за 189 лица и то :

- 9 лица због престанка потребе за обављањем посла
- 180 лица због агенцијског запошљавања

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 предузетнике (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 гробља 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)	86.358,20	103.629,84

уградња, кулир)		
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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.до 31.03.2021. године планиране су субвенције у износу од 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду Предузеће није остварило прилив по основу средстава субвенција из буџета у износу до 15.000.000,00 динара из разлога што специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла за које је субвенција планирана није испоручено.

По коначном поступку јавне набавке бр.14/20-О рок за испоруку возила је до 29.04.2021. године, а рок за плаћање је 45 дана од дана испоруке возила. (Образац 5).

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 0,08. Остварено је 20.792,00 динара у односу на планираних 250.000,00 динара.

Предузеће је у истом периоду утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 49.699,00 динара у односу на планираних 300.000,00 динара или 17% 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 2019. годином. У подацима за 2019.годину приказан је финансијски резултат ЈКП Шумадија Крагујевац у износу од 57.667.657,72 динара, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора о расподели добити број 12-18229 дана 04.08.2020. године којим је распоређен на нераспоређену добит . За ЈКП Шумадија Крагујевац усвојен је и Извештај независног ревизора о Ревизији финансијских извештаја за

2019.годину , који је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 12-18227 од 04.08.2020. године. Након тога финансијски резултат ЈКП Шумадија Крагујевац потврђен је и Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-150/20-I од 16.09.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру овог дела биће посебно указано на стање кредитне задужености Предузећа у току 2021.године,односно за први квартал закључно са 31.03.2021. 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 дана 05.07.2019.године започело измирење обавеза по Уговору о кредиту и до краја извештајног периода односно до 31.03.2021. године успешно је измирило осамнаест рата (пошто је искоришћен мораторијум од три месеца услед проглашеног ванредног стања због пандемије изазване вирусом COVID-19) у укупном износу од 900.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.

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%.

Стање је усаглашено са кредитором на дан 31.12.2020. године.

– 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 529.111.879,19 динара, односно 4.500.012,16 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.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 31.07.2021. 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 гробаља. 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 180.688.285,89 динара, односно 1.536.725,06 евра применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021. године.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

Предузеће у 2021. години 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 31.03.2021.године износи 37.247,32 евра и састоји се из:

- 3) Дугорочног дела обавеза који доспева од 01.01.2021. до 03.05.2023. године и износи 3.083,87 евра по једном уговору, односно укупно 24.670,98 евра;
- 4) Дела обавеза који доспева у 2021. години у износу од 1.572,04 евра по уговору, односно укупно 12.576,34 евра.

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

ЈКП Шумадија Крагујевац уредно измирује преузете обавезе по основу финансијског лизинга тако да стање кредитне задужености на дан 31.03.2021. године износи 8.477,62 евра односно 996.799,23 динара.

- 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 31.03.2021. године ,износе 4.405,64 евра, односно 518.015,73 динара.

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

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

– Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвингкредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograda, 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 894.564,07 евра односно 105.182.932,64 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.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 35.274.253,52 динара, односно 300.001,90 евра (6 рата у износу од по 50.000,00 евра које доспевају од 01.04.2021. до 05.09.2021. године) применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021. 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 31.03.2021. године износи 37.247,32 евра.

- 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 31.03.2021. године износи 8.477,62 евра односно 996.799,23 динара.

- 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 31.03.2021. године износе 4.405,64 евра, односно 518.015,73 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.
Стање обавеза на дан 31.03.2021. године износи 55.948.000,00 динара .

Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. 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.
Стање обавеза износи 550.022,11 евра односно 64.671.655,08 динара применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.03.2021.године.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У првом 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 37.209 хиљада динара (четврта привремена ситуација);

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Статусне промене у предходном периоду условиле су проширење делатности предузећа у правцу да предузеће послује и развија се у једно од кључних носилаца развоја локалне заједнице кроз унапређење поверених делатности у области управљања комуналним отпадом, одржавања улица и путева, зоохигијене, јавне хигијене, димничарских услуга, градских пијаца, одржавања зелених површина, јавних паркиралишта и погребних услуга, услуге копненог саобраћаја са приоритетним циљем задовољења потреба свих грађана на територији града Крагујевца уз ефективно, економично и ефикасно пословање. Предузећу је поверена и нова делатност од 01.01.2021. године 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

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, новонастале околности пословања услед пандемије вируса COVID-19 утицале су на смањени обим пословања и пад прихода , али се Предузеће максимално залагало да очува ликвидност и контунитет вршења услуга.

Обавезе из пословања Предузеће финансира из сопствених извора са циљем рационализације трошкова у свим сегментима пословања.Активности Предузећа усмерене су на повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања које се спроводе континуирано са применом важећих законских одредби.

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

- повећање пословних прихода по основу унапређења развоја профитабилних делатности и инвестиционог улагања у комуналну делатност. Реализација планираних инвестиција у некретнине, постројења и опрему , која ће бити финансирана из сопствених средстава , средстава дугорочних инвестиционих кредита, омогућиће Предузећу да побољша квалитет пружања поверених комуналних и делатности од општег интереса у циљу повећања нивоа реализације пословних прихода, на једној страни и на другој страни, смањења трошкова пословања у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Оснивача што омогућава 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 уз позитиван финансијски резултат.

Крагујевац,
27.април 2021. године

Директор
Немања Димитријевић, дипл.економиста



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is partially obscured by a circular official stamp. The stamp contains the text 'Шумадија' and 'Крагујевац'. A horizontal line is drawn across the signature and the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01 -31.03/ план 01.01 -31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.922.784	2.590.479	644.007	487.441	0,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.735	15.000	3.000	2.353	0,78
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	3.000	2.353	0,78
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.858.311	2.500.003	611.188	472.903	0,77
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	611.188	472.903	0,77
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	19.625	4.533	0,23
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	31.172	41.976	10.194	7.652	0,75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.970.961	2.425.203	612.257	473.161	0,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.570	10.000	1.500	1.430	0,95
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.620				
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	183.300	299.000	83.250	27.261	0,33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	89.826	128.000	25.000	18.250	0,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	750.542	878.170	233.497	206.321	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	746.837	898.000	228.500	183.526	0,80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.506	77.033	18.010	18.126	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	36.873	25.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	87.127	110.000	22.500	18.247	0,81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		165.276	31.750	14.280	0,45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	48.177				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	14.268	20.143	5.503	2.984	0,54
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	18	18	3	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	3		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.214	20.000	5.500	2.983	0,54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36	125		1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.674	45.340	10.078	6.559	0,65
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	169	69	0	118	
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			118	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.449	45.200	10.078		6.436	0,64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	56	71			5	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.594					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	25.197	4.575		3.575	0,78
583 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.882	13.000			4.605	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	110.667	60.000				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.269	15.300	3.500		2.166	0,62
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.473	27.359	15.300		10.394	0,68
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	81.020	15.375		7.082	0,46
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	139.572					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	9.365				267	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		81.020	15.375		6.815	0,44
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	148.937					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	19.968				4.992	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	81.020	15.375		1.823	0,12
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	168.905					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (равнодушна) зарада по акцији	1071						

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021./ 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.519.383	3.116.485	2.738.422	2.563.685	0,94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	53.753	57.817	61.870	52.646	0,85
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	887	9.922	11.002	769	0,07
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	52.386	47.895	50.868	51.397	1,01
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480			480	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.465.046	3.057.872	2.675.756	2.510.484	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	846.795	842.731	843.727	846.442	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	823.889	1.355.613	847.708	820.675	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	464.396	674.786	563.095	469.116	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	176.748	166.491	166.491	176.778	1,06
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	241.031	182.903	0,76
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	13.634	13.251	13.704	14.570	1,06
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0		
3	ІІІ. 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, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	584	796	796	555	0,70
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	206	207	207	206	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	349	0,59
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0		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	1.052	1.052	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	584.136	570.794	617.999	604.933	0,98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.854	62.400	70.977	45.173	0,64
10	1. Материјал, резервно делови, алат и ситан инвентар	045	39.741	52.800	63.025	34.123	0,54
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0		
12	3. Готови производи	047	84			84	
13	4. Роба	048	4.374	3.100	1.900	4.099	2,16
14	5. Стална средства намењена продаји	049	174	0	0	174	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.481	6.500	6.052	6.693	1,11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	415.154	345.038	428.290	466.259	1,09
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	415.154	345.038	428.290	466.259	1,09
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	9.722	14.500	12.500	10.109	0,81
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	36.917	50.981	50.981	37.145	0,73
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5	10	10	12	1,20
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	12	1,20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0		0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.928	91.265	48.941	27.597	0,56
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18.532	4.800	4.500	17.952	3,99
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.024	1.800	1.800	686	0,38
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3.104.571	3.688.331	3.357.473	3.169.670	0,94
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.076.349	468.000	958.000	1.076.423	1,12
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.398.839	1.622.490	1.556.845	1.400.663	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 с ограниченом одговорношћу	0404	0		0		
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 премја	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	0		0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	595.486	565.973	565.973	595.486	1,05
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дла рачуна групе 33 осм 330)	0415				12.720	
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са дла рачуна групе 33 осм 330)	0416	14.787	7.610	7.610	2.066	0,27
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	340.337	417.419	351.774	173.255	0,49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	340.337	336.399	336.399	171.432	0,51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	81.020	15.375	1.823	0,12
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168.905		0		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0		0		
351	2. Губитак текуће године	0423	168.905		0		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	719.916	1.201.395	914.861	811.865	0,89
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	109.854	96.542	97.542	98.694	1,01
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	75.939	77.949	80.949	74.202	0,92

405	5. Резервiranja за трошкове судских спорова	0430	33.915	18.593	16.593	24.492	1,48
402 и 409	6. Остала дугорочна резервiranja	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	610.062	1.104.853	817.319	713.171	0,87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	606.671	1.056.849	811.428	709.800	0,87
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.319	47.932	5.819	3.319	0,57
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72	72	72	52	0,72
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	40.312	50.312	40.312	40.312	1,00
42 до 49 (освим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	945.504	814.134	845.455	916.830	1,08
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	221.545	247.821	247.821	263.652	1,06
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	225.803	0,91
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања нивмењених подаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	56.328		0	37.849	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.353	14.500	26.410	31.891	1,21
43 освим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	350.470	232.000	242.193	273.127	1,13
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљачи у земљи	0456	336.027	220.500	230.693	261.381	1,13
436	6. Довљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.443	11.500	11.500	11.746	1,02
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.143	83.180	87.232	72.954	0,84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.546	14.200	3.500	22.127	6,32
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.151	2.355	2.198	4.182	1,90
49 освим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	254.296	220.078	236.101	248.897	1,05
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.104.571	3.688.331	3.357.473	3.169.670	0,94
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.076.349	468.000	958.000	1.076.423	1,12

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

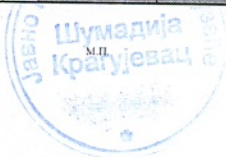
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Измене реализација 01.01. 31.03/ план 01.01. -31.03.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.009.677	2.720.580	696.270	511.855	0,74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.950.296	2.652.080	667.970	505.072	0,76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.027	13.500	3.300	1.850	0,56
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	50.354	55.000	25.000	4.933	0,20
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.054.963	2.554.240	629.001	576.200	0,92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.273.128	1.538.000	368.750	337.246	0,91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	720.758	878.170	232.122	210.329	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	11.573	37.700	8.203	4.334	0,53
10	4. Порез на добитак	3009	14.880	18.510	4.626	4.992	1,08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.624	81.860	15.300	19.299	1,26
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		166.340	67.269		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	45.286	0	0	64.345	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	658.147	672.904	209.021	104.637	0,50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	658.147	672.904	209.021	104.637	0,50
24	3. Остале 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	658.147	672.904	209.021	104.637	0,50
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	694.212	753.640	240.021	281.404	1,17
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	583.091	498.390	122.021	103.129	0,85
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	111.121	205.250	118.000	178.275	1,51
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		50.000			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	74.956	242.854	136.371	136.754	1,00
35	1. Откуп донетвених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	59.920	116.573	17.550	17.637	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11.757	118.000	118.000	118.275	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.279	8.281	821	842	1,03
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		510.786	103.650	144.650	1,40
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	2.703.889	3.474.220	936.291	793.259	0,85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.788.066	3.469.998	974.393	817.591	0,84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.222			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	84.177		38.102	24.332	0,64
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	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	51.929	91.265	48.941	27.597	0,56

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	420.918.765	482.983.392	115.911.051	114.368.480	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	600.454.730	688.992.000	165.351.000	163.150.471	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	690.965.172	803.709.168	192.881.942	185.460.315	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	579	586	586	584	1,00
4.1.	- на неодређено време	566	573	573	567	0,99
4.2.	- на одређено време	13	13	13	17	1,31
5.	Накнаде по уговору о делу	551.560	600.000	150.000	137.890	0,92
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	0,67
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
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	189	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	374.759	800.000	200.000	240.776	1,20
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	2	0,50
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	240.000	226.415	0,94
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	6.250.000	5.425.688	0,87
20.	Дневнице на службеном путу	89.618	200.000	50.000	17.878	0,36
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.913	160.000	40.000	25.200	0,63
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	663.407	1.500.000	375.000	22.712	0,06
23.	Број прималаца	6	4	1	1	1,00
24.	Јубиларне награде	1.998.336	3.000.000	500.000	976.376	1,95
25.	Број прималаца	71	80	10	16	1,60
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.094.387	2.000.000	500.000	799.589	1,60
28.	Стипендије	140.892	240.000	60.000	60.000	1,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.825.439	9.760.750	2.000.000	146.448	0,07
29.	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+23+25+26+27+28)	750.506.083	878.170.168	233.497.192	206.321.157	0,88

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2021.

Овлашћено лице:
М.П.

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 31.12.2021. године*	566	13	189
1.	Одлив кадрова	2		189
2.	споразумни престанак радног односа	1		
3.	старосна пензија	1		
4.	агенцијско запошљавање			180
5.	престанак потребе за обављањем посла			9
6.	Пријем	3	4	
7.	Пресуда Основног и Апелационог суда	3		
8.	Закључак Градског већа	0	4	
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	567	17	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

79	Контролa функционалне исправности димњака вентилација и издавање потврде о исправности	М	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	0,00
80	Чашење котла у параради и установкама	ком	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
81	Хемиско прање котла са димне стране	ком	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	0,00
82	Чашење вентилација	м	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
83	Хемиско прање вентилација	м	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00
84	Чашење и прање хауба роштиља и у кухњама	м ²	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
85	Чашење канала хауба и приконица кафе	м	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
86	Чашење и прање филтера од хауба	ком	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
87	Чашење и хемиско прање роштиља, печењара и пекара	ком	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	0,00
88	Чашење, спаљивање и хемиско прање роштиља, печењара и пекара	ком	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	0,00
89	Чашење етажом котла у приватним кућама и ваљене чаји	ком	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	0,00
90	Трошкови пута су 1/3 од текућно важеће цене безима по 1 км		30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	30% од важеће цене безоловог бензина	0,00
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА										
91	Спаљивање етажом котла	ком	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	0,00
92	Чашење цеви разлог профила од котла са димне стране и глдова од котла	м	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
93	Чашење пламене цеви котла	м	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00
94	Чашење димњака и канала етажом грејања	м	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00
95	Чашење комора од вентилација и котлова у индустрији	м ²	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00
96	Чашење и прање парарадира и вентилатора	ком	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	0,00
97	Чашење електроинских и пранских стаза у индустрији	м	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00
98	Чашење олука	м	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	0,00
99	Чашење вентилационик система у индустрији (лабиринцама)	м ²	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00
100	Мазње вентилационик система у индустрији (лабиринцама)	м ²	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	0,00
101	Чашење и прање стагла	м ²	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
102	Чашење и прање фасада и зидова	м ²	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	0,00
103	Чашење и прање полова	м ²	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
104	Чашење и прање полова за послове по норми часу	м ²	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	0,00
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОБУКЛАЊЕЊЕ										
105	Квалитетски дан (по дану безоловог гаса)		406,67	406,67	406,67	406,67	406,67	406,67	406,67	0,00
106	Услуге вмање и возира (по белном часу)		4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00
107	Путни трошкови (по прејном километру)		(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	(30% од важеће цене безоловог бензина)	0,00
108	Реуломњавање власничких гаса - ро.1 рел		4.660,83	4.660,83	4.660,83	4.660,83	4.660,83	4.660,83	4.660,83	0,00
109	Услуга укључања пешца исподња по једном кг		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ										
ЗА ПОВОЉАЊУ										
110	Издавање техничких услова за управљање комуналним отпадом (за израду пројектно техничке документације) – по једном захтеву		Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	0,00
111	Издавање сагласности на израђену пројектно техничку документацију – грађевинско дозвола - физична и правна лица (осим пројектно-индустријских објеката) - до 200м ² - по једном захтеву		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
112	од 200 – 400м ² - по једном захтеву		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
113	преко 400м ² - по једном захтеву		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
114	Правна лица - пројектно индустријски објекти - до 50 запослених - по једном захтеву		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
115	Преко 50 запослених - по једном захтеву		Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	0,00
116	Издавање сагласности за добијање употребне дозволе - по једном захтеву		Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	Bez naknade	0,00
ЗА ПОСТОЈЕЋУ ГРАДЊУ										

148	Валџак АБ 40-4т сат	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00
149	Валџак ВУ 141-8,5т сат	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
150	Вибро плоча АМАН 2220 сат	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
151	Вибро плоча АМАН АДС 70 сат	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
152	Гредлер Г111 сат	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00
153	Роволодан Атлас сат	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00
154	Роволодан ШБ 3 и 4 сат	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00
155	Компресор са опремом ПМП сат	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00
156	Машина за рециклажу асфалта Багела сат	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00
157	Машина за рециклажу асфалта Багела сат	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
158	Никосоџа - илериџа (20,22) сат	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00
159	Никосоџа - Волга сат	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
160	Волво - Никосоџа комплет (газени м. - 225,00 дин) сат	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00
161	Фал 2022 - Никосоџа комплет (газени м. - 190,00 дин) сат	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00
Цена рада радника по сату на некоригираним поставима							
162	НК радник	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
163	ПК радник	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
164	КВ радник	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
165	Токарник	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
166	ВК радник	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗРАДИ КОТОВОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА							
167	Обележавање трасе коловоза км	12 203,20	12 203,20	12 203,20	12 203,20	12 203,20	0,00
168	Рушење асфалта д=10 цм м ²	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00
169	Рушење бетона д=10 цм м ²	523,25	523,25	523,25	523,25	523,25	0,00
170	Рушење стисне камене коцке на слоју песка м ²	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
171	Рушење бетонских ивиџања м	255,65	255,65	255,65	255,65	255,65	0,00
172	Рушење ивице од стисне камене коцке м	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	0,00
173	Рушење тампонице подлоге м ³	302,44	302,44	302,44	302,44	302,44	0,00
174	Ископ тампонице подлоге ровополучем м ³	499,87	499,87	499,87	499,87	499,87	0,00
175	Рушење плоче на слоју песка м ²	381,95	381,95	381,95	381,95	381,95	0,00
176	Издизање постојећих подоловних шелни ком	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00
177	Издизање постојећих шлани ком	3 210,76	3 210,76	3 210,76	3 210,76	3 210,76	0,00
178	Издизање постојећих сплавина ком	4 015,49	4 015,49	4 015,49	4 015,49	4 015,49	0,00
179	Сечење шибља ком	35,23	35,23	35,23	35,23	35,23	0,00
Машинско обрадење шибља са ваљунем пољева							
180	Ø 5-10 цм ком	320,32	320,32	320,32	320,32	320,32	0,00
181	Ø 10-20 цм ком	560,56	560,56	560,56	560,56	560,56	0,00
182	Ø 20-30 цм ком	960,96	960,96	960,96	960,96	960,96	0,00
183	Ø 30-50 цм ком	1 313,32	1 313,32	1 313,32	1 313,32	1 313,32	0,00
184	Ø преко 50 цм ком	2 266,57	2 266,57	2 266,57	2 266,57	2 266,57	0,00
185	Машински ископ хумуса м ³	394,95	394,95	394,95	394,95	394,95	0,00
186	Ручни ископ земље на коловозу м ³	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	0,00
187	Ручни ископ земље на тротоару м ³	1 097,60	1 097,60	1 097,60	1 097,60	1 097,60	0,00
188	Машински ископ земље м ³	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00
189	Машински утовар земље и шуга м ³	170,64	170,64	170,64	170,64	170,64	0,00
190	Ручни утовар земље и шуга м ³	298,40	298,40	298,40	298,40	298,40	0,00
191	Савијање подлога м ²	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
192	Израда постојећег м ²	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	0,00
193	Израда постојеће ручно м ²	128,45	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00
194	Израда насипа од допремиљене земље м ³	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	0,00
195	Израда насипа од каменог материјала м ³	472,74	472,74	472,74	472,74	472,74	0,00
196	Насипање и набављање земље поврва тем м ³	1 208,36	1 208,36	1 208,36	1 208,36	1 208,36	0,00
197	Ископ ободних канапа м ³	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	0,00
198	Израда балвана од допремиљене земље м ³	137,34	137,34	137,34	137,34	137,34	0,00
199	Хумузирање сподобних површина м ³	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
200	Израда ивице од стисне камене коцке један ред м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
201	Израда ивице од старе камене коцке један ред м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
202	Сиви бетонски ивиџањак 12/18 м	131,34	131,34	131,34	131,34	131,34	0,00
203	Сиви бетонски ивиџањак 16/24 м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
204	Сиви бетонски ивиџањак 20/24 м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
205	Бели бетонски ивиџањак 12/18 м	131,34	131,34	131,34	131,34	131,34	0,00
206	Бели бетонски ивиџањак 16/24 м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00
207	Бели бетонски ивиџањак 20/24 м	237,71	237,71	237,71	237,71	237,71	0,00

468	Сахране са копањем дупље раке	10 721,82	10 721,82	10 721,82	10 721,82	10 721,82	0,00
469	Откопање копање приликом сахрањивања (испол корена, разотрање бетона и сл.)	3 574,55	3 574,55	3 574,55	3 574,55	3 574,55	0,00
470	Сахрањивање на месту (где је ранаје било сахрањивање, продубљивање раке и уопш посмртник од та дана)	12 152,73	12 152,73	12 152,73	12 152,73	12 152,73	0,00
471	Упош урне	3 545,50	3 545,50	3 545,50	3 545,50	3 545,50	0,00
472	Сахрана на гробљима којима не управља подруле	21 354,55	21 354,55	21 354,55	21 354,55	21 354,55	0,00
473	Сахрана деце (независно од)	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
474	Сахрана деце до 10 година	3 363,64	3 363,64	3 363,64	3 363,64	3 363,64	0,00
475	Ексклузија пошника до 3 год. пошвања	68 502,73	68 502,73	68 502,73	68 502,73	68 502,73	0,00
476	Ексклузија пошника од 3 до 5 год. пошвања	48 021,82	48 021,82	48 021,82	48 021,82	48 021,82	0,00
477	Ексклузија пошника од 5 до 10 год. пошвања	37 919,09	37 919,09	37 919,09	37 919,09	37 919,09	0,00
478	Ексклузија пошника преко 10 год. пошвања	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00
479	Превос посмртних остатака из припремене гробнице у нови гроб (са прелимним актиностима)	12 227,27	12 227,27	12 227,27	12 227,27	12 227,27	0,00
480	Оплагање – спремање пошника	2 272,73	2 272,73	2 272,73	2 272,73	2 272,73	0,00
481	Услуге проктопа	552,73	552,73	552,73	552,73	552,73	0,00
482	Формирање хумке и сређивање гробног места до 40 дана од упола	556,36	556,36	556,36	556,36	556,36	0,00
483	Чекане ридника на сахрану (не пошвање заказаног термина) до часу	365,45	365,45	365,45	365,45	365,45	0,00
484	Размештај ковчега код сахрана у гробницама са плочом – по ковчегу	2 660,91	2 660,91	2 660,91	2 660,91	2 660,91	0,00
485	Размештај ковчега у гробницама – по ковчегу (када нема сахране)	3 181,82	3 181,82	3 181,82	3 181,82	3 181,82	0,00
486	Копане за улазак у гробнику	3 409,09	3 409,09	3 409,09	3 409,09	3 409,09	0,00
487	Одржавање и заштита гробних места						
487	Награда за годишње одржавање гробља за 1 гробно место	529,09	529,09	529,09	529,09	529,09	0,00
488	Награда за годишњи закуп гробног места (после истека обавезног рока пошвања) – продужење закупа	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33	0,00
489	Награда за десетогодишњи закуп гробног места (у оквиру обавезног рока пошвања)	2 663,33	2 663,33	2 663,33	2 663,33	2 663,33	0,00
490	Услуге уградње капеле, ковчеге и друге услуге						
491	Употреба капеле за испрашну пошвања код сахране	2 661,82	2 661,82	2 661,82	2 661,82	2 661,82	0,00
492	Употреба расподне ковчеге за прва 24 часа	1 454,55	1 454,55	1 454,55	1 454,55	1 454,55	0,00
493	Употреба расподне ковчеге за сваки наредни започети сат	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00
494	Херметично затварање лименог улошка	1 845,45	1 845,45	1 845,45	1 845,45	1 845,45	0,00
495	Уређење једног гробног места (уређење траве, цвећа)	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
496	Уређење два гробна места (у оквиру исте парцеле)	405,45	405,45	405,45	405,45	405,45	0,00
497	Уређење три гробна места (у оквиру исте парцеле)	608,18	608,18	608,18	608,18	608,18	0,00
498	Уређење четири гробна места (у оквиру исте парцеле)	912,73	912,73	912,73	912,73	912,73	0,00
499	Уређење пет и више гробних места	1 365,09	1 365,09	1 365,09	1 365,09	1 365,09	0,00
500	Уређење једног гробног места (одвоз или довоз земље)	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	0,00
501	Одржавање једног гробног места (окопавање, заливаче кошење) за једну годину	4 518,18	4 518,18	4 518,18	4 518,18	4 518,18	0,00
502	Издавање прелима рачуна, потврда о сахрањивању, потврда о старосцији	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	0,00
503	Издавање решења код промене старосцији гробног места	453,33	453,33	453,33	453,33	453,33	0,00
504	Центреник погребне опреме за погреб сахрањивања хорисника Центра за социјални рад						
504	Сандук социјалац (дрво Топола, ручке пластичне) димензије 2200x680x500x500	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
505	Продужење сандук (дрво Топола, ручке пластичне) димензије 2040x690x500x500	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00
506	Широки саркофаг (дрво Топола, ручке пластичне) димензије 2040x770x680x500	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
507	Сандук дечији (дрво Топола, ручке пластичне) димензије 130x150	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
508	Лимени улошак за све врсте сандука	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00

509	Крст са искућаним пластичним икеном и прозирном локоница као и горњом рубња и сирти (Дрво Топола)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
510	Пирамида са искућаним икеном и прозирном локоница као и горњом рубња и сирти (Дрво Топола)	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
511	Душек јастук – материјал Тарф	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
512	Покров – материјал Тарф	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Ценовник нивнице надзора за извођење градњених, занатских и електроинсталацијских радова									
513	Монтажа или демонтажа споменика (обавезна скица са димензијама)	1 764,17	1 764,17	1 764,17	1 764,17	1 764,17	1 764,17	0,00	0,00
514	Преправље плоче/колад	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
515	Комплетно облагање опсега границом	2 291,67	2 291,67	2 291,67	2 291,67	2 291,67	2 291,67	0,00	0,00
516	Комплетно облагање гробнице границом	3 240,83	3 240,83	3 240,83	3 240,83	3 240,83	3 240,83	0,00	0,00
517	Изградња бетонских опсега, инсталација опсега и тротоара уз обавезну скицу са димензијама	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	0,00	0,00
518	Поправке и доградње на гробним местима (култур, облагање тротоара, преградња града, конзервација гробних места и др.)	1 058,33	1 058,33	1 058,33	1 058,33	1 058,33	1 058,33	0,00	0,00
519	Радови на санацији објеката и породичних гробница	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	3 083,33	0,00	0,00
Награда за улагање у купу гробница моторним возилима по закључку странке									
520	Путничка возила	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
521	Путничка возила са приклицом	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00
522	Теретна возила – елмони	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
523	Путничка возила за 1 месец	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
524	Специјална потребна возила	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00
525	Путничка возила за лица старија од 70 година	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
ЦЕЛОВНИ СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО (ПРМА ТРЕЊНИ ЛИЦИМА)									
526	Камон сат	2 166,67	2 166,67	2 166,67	2 166,67	2 166,67	2 166,67	0,00	0,00
527	Трактор са приклицом сат	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00
528	Трактор са цистерном сат	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
528	Комбинована грађевинска машина ЈСВ 4 сат	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33	0,00	0,00
530	Комби сат	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	0,00	0,00
531	Косачица СК70 сат	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	0,00	0,00
532	Моторна тестера сат	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
533	Силк машина сат	1 041,67	1 041,67	1 041,67	1 041,67	1 041,67	1 041,67	0,00	0,00
534	Машина за бушење рупа сат	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
535	Секла бусена сат	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	0,00	0,00
537	Турбо Зета сат	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	0,00	0,00
538	Моторне маљаве сат	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	0,00	0,00
538	Проредер сат	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
539	Фондо са прикључним машинама сат	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
540	Дизалица (сат до 15м) сат	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
541	Мотопумпатор сат	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	1 291,67	0,00	0,00
542	Иларан пљавела сат	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	0,00	0,00
543	Машинско кошење фудбалског терена сат	5 958,33	5 958,33	5 958,33	5 958,33	5 958,33	5 958,33	0,00	0,00
544	Грађевини км вин града км	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	0,00	0,00
545	НК радник сат	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
546	ПК радник сат	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00
547	КВ радник сат	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	0,00	0,00
548	ССС радник сат	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	0,00	0,00
548	ССС радник сат	903,33	903,33	903,33	903,33	903,33	903,33	0,00	0,00
550	Ручни ископ земље до 10 цм м ³	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	0,00	0,00
551	Ручни ископ земље до 20 цм м ³	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	0,00	0,00
552	Ручни ископ земље м ³	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
553	Растирање земље до 10 цм м ³	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	0,00	0,00
554	Растирање земље до 20 цм м ³	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	0,00	0,00
555	Провоз колицима до 10 м м ³	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	0,00	0,00
556	Риљање земље м ³	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00
557	Поризање травања од фрезирања – комп. радови м ²	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00
558	Поризање травања од ризања – комп. радови м ²	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	0,00	0,00
559	Поризање травања од паширања – комп. радови м ²	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	0,00	0,00

623	Уплаћање, односно подизање непрописно паркираних возила масе 1901 кг и више на платформу - брине транспортних средстава	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	0,00
624	Зачлети процес уклањања возила тежице од 1901 кг и више, из тачке 3.4, када возило није одвојено од тла - постављена је најмање једна хвалтава - 50% од укупног износа накнаде	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	0,00
625	Уклањање непрописно паркираних теретних возила до 4т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила) и аутобуса регистрованих за 15 путника	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	15.678,33	0,00
626	Зачлети процес уклањања возила из тачке 3.5. - 50% од укупног износа накнаде за уклањање	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	7.839,17	0,00
627	Уклањање непрописно паркираних теретних возила од 4т до 14т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	0,00
628	Зачлети процес уклањања возила из тачке 3.6. - 50% од укупног износа накнаде за уклањање	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00
629	Уклањање на непрописно паркираних теретних возила преко 14т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих преко 45 путника	33.898,33	33.898,33	33.898,33	33.898,33	33.898,33	33.898,33	33.898,33	0,00
630	Зачлети процес уклањања возила из тачке 3.7. - 50% од укупног износа накнаде за уклањање	16.949,17	16.949,17	16.949,17	16.949,17	16.949,17	16.949,17	16.949,17	0,00
631	Чување возила укључених спец. "паук" возилом по решењу МУП-а или надлежних инспекторских органа по сату чувања, с тим да се накнада плаћа од првог наредног дана рачунато од дана када је укључено	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
632	Чување по дану непутшених возила укључених спец. "паук" возилом по решењу надлежног инспекторског органа	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
633	Превоз неисправних или хаварисаних возила спец. "паук" возилом по закату власника	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00
634	- по пређеном километру	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
635	- увећање за утовар и истовар возила под условом да је пређени пут у оба смера дужи од 20 км	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	0,00
636	- ако је пређени пут у оба смера краћи од 20 км	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00
637	Измештање - промештање возила по налогу државних органа и органа локалне самоуправе:	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
638	возила масе до 1000 кг	6.904,17	6.904,17	6.904,17	6.904,17	6.904,17	6.904,17	6.904,17	0,00
639	возила масе од 1001-1330 кг	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	0,00
640	возила масе од 1331-1900 кг	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	11.440,83	0,00
641	возила масе од 1901 кг и више	17.160,83	17.160,83	17.160,83	17.160,83	17.160,83	17.160,83	17.160,83	0,00
642	теретна возила масе до 4т	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	25.741,67	0,00
643	теретна возила масе од 4т до 14т	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	0,00
644	теретна возила масе преко 14т	1.302,50	1.302,50	1.302,50	1.302,50	1.302,50	1.302,50	1.302,50	0,00
645	Уплаћање мотоцикала	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	0,00
646	Постављање уређаја којима се спречава одважење непрописно остављених возила са површине јавне намене	3.451,67	3.451,67	3.451,67	3.451,67	3.451,67	3.451,67	3.451,67	0,00
647	возила масе до 1000 кг	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
648	возила масе од 1001-1330 кг	8.580,63	8.580,63	8.580,63	8.580,63	8.580,63	8.580,63	8.580,63	0,00
649	возила масе од 1331-1900 кг	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00
650	возила масе од 1901 кг и више								
651	теретна возила масе до 4т								
652	теретна возила масе од 4т до 14т								
653	теретна возила масе преко 14т								

751	Ручни испол порушених асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге са утоваром и одвозом до 3км, д=5-8мм	399,86	399,86	399,86	399,86								399,86	0,00
752	Ручни испол порушених асфалтних површина и каменог материјала и планирање подлоге са утоваром и одвозом до 3км, д=8-12 цм	611,03	611,03	611,03	611,03								611,03	0,00
753	Рушење бетоног тротоара д=0,8м ручни утоваром и одвозом до 3км (м ³)	422,14	422,14	422,14	422,14								422,14	0,00
754	Рушење деформисаних везела ручно и компресором са ручни утоваром и одвозом на 3км (м)	282,93	282,93	282,93	282,93								282,93	0,00
755	Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растреситом стању м ³ , 22мм	620,27	620,27	620,27	620,27								620,27	0,00
756	Превоз каменог материјала на 22 и 26 у растреситом стању м ³ , 26мм	699,83	699,83	699,83	699,83								699,83	0,00
757	Транспорт асфалтне масе (т), из Ролота	575,94	575,94	575,94	575,94								575,94	0,00
758	Транспорт асфалтне масе (т), из Илишова	187,59	187,59	187,59	187,59								187,59	0,00
759	Транспорт асфалтне масе (т), из Јасодине	957,40	957,40	957,40	957,40								957,40	0,00
760	Транспорт асфалтне масе (т), из Ченка	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68								1.027,68	0,00
761	Копљење утварних рула на колесу допремањем каменог материјала малих површина ручно без ваљања, из возила (м ³)	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03								1.232,03	0,00
762	Копљење утварних рула на колесу допремањем каменог материјала већих површина преко 1м ² (м ³), са ваљањем	545,77	545,77	545,77	545,77								545,77	0,00
763	Копљење утварних рула на колесу допремањем каменог материјала већих површина преко 1м ² (м ³), без ваљања	474,06	474,06	474,06	474,06								474,06	0,00
764	Изравањање - поправака колесова допремањем каменим материјалом (ручно и машински) (м ³), са ваљањем	527,89	527,89	527,89	527,89								527,89	0,00
765	Изравањање - поправака колесова допремањем каменим материјалом (ручно и машински) (м ³), без ваљања	438,41	438,41	438,41	438,41								438,41	0,00
766	Поправка крпљене коловоза допремањем асфалтном масом за д=1цм (м ³), до 5м ²	165,50	165,50	165,50	165,50								165,50	0,00
767	Поправка, крпљене коловоза допремањем асфалтном масом за д=1цм (м ³), од 5м ² до 50м ²	88,42	88,42	88,42	88,42								88,42	0,00
768	Преспалавање делова коловоза површине преко 50м ² за д=1цм (м ³)	54,44	54,44	54,44	54,44								54,44	0,00
769	Набавка и транспорт асфалта до места уградње за д=1,0цм (м ³)	162,50	162,50	162,50	162,50								162,50	0,00
770	Поправка постојећих растер или бетоног плоча са уградњом песка без набавке песка (м ³)	493,76	493,76	493,76	493,76								493,76	0,00
771	Набавка, транспорт и уградња бетоног плоча, сиве боје	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00								1.353,00	0,00
772	Набавка, транспорт и уградња бетоног плоча, пивених у боји	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00								1.650,00	0,00
773	Поправка тротоара бетононе плоче 40/40/5 са уградњом песка без набавке песка (м ³)	353,99	353,99	353,99	353,99								353,99	0,00
774	Поправка ница од 1 реда камене коцке 10/10/10 (коцка инвертитора и без набавке бетона) (м)	295,61	295,61	295,61	295,61								295,61	0,00
775	Постављање продорно квалираних вичњача на подлоги од бетона без набавке бетона (м), 18/24	460,02	460,02	460,02	460,02								460,02	0,00
776	Постављање продорно квалираних вичњача на подлоги од бетона без набавке бетона (м), 12/18	297,91	297,91	297,91	297,91								297,91	0,00
777	Замена шахт поклопаца и сливних решетки без рама (ком.)	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76								1.248,76	0,00
778	Замена шахт поклопаца и сливних решетки са рамом (ком.)	2.609,23	2.609,23	2.609,23	2.609,23								2.609,23	0,00
779	Зидане шахти радијалном олеком (м)	4.222,94	4.222,94	4.222,94	4.222,94								4.222,94	0,00
780	Транспорт и уградња бетононих цевки (м), Ø=300мм	823,93	823,93	823,93	823,93								823,93	0,00
781	Транспорт и уградња бетононих цевки (м), Ø=500мм	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48								1.439,48	0,00
782	Поправка коловоза од сиве коцке на песку (коцка инвертитора) (м ³)	757,79	757,79	757,79	757,79								757,79	0,00
783	Копљење асфалтне коловоза од сиве коцке на песку	757,01	757,01	757,01	757,01								757,01	0,00
784	Поправка асфалтне коловоза (м ³)	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12								2.208,12	0,00
785	Ручни утовар земље и шуца са одвозом (м ³), на 3км	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85								1.024,85	0,00
786	Ручни утовар земље и шуца са одвозом (м ³), на 5км	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30								1.089,30	0,00
787	Ручни утовар земље и шуца са одвозом (м ³), на 7км	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77								1.143,77	0,00

788	Машински уговор земље и шута са одвозом на деловну 3, 5, 7 км (M ³), на 3 км	488,19	488,19	488,19	488,19	488,19	0,00
789	Машински уговор земље и шута са одвозом на деловну 3, 5, 7 км (M ³), на 5 км	536,67	536,67	536,67	536,67	536,67	0,00
790	Машински уговор земље и шута са одвозом на деловну 3, 5, 7 км (M ³), на 7 км	588,36	588,36	588,36	588,36	588,36	0,00
791	Проводња асфалтне масе (Вагела) (T), транспорт на 5км	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	0,00
792	Машински испод земље са одвозом до 0,3 м ³ /м (за канале)	651,96	651,96	651,96	651,96	651,96	0,00
793	Машински испод земље са одвозом 0,3 м ³ /м - 1,00м ³ /м (за канале)	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	0,00
794	Уговор и одвоз истребаног асфалта за д=1цм (M ²) цема за 600м ² /данак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Рад фазе на гребању асфалта за д=1цм (M ²)	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	0,00
796	Навака, транспорт планирање и ваљање тампона (у збојном стању) 0-30	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
797	Навака, транспорт планирање и ваљање тампона (у збојном стању) 0-60	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
798	Навака, транспорт и машинска уградња асфалта-АБ16 д=7цм	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
799	Навака, транспорт и машинска уградња асфалта-АБ11 д=5цм	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
800	Навака, транспорт и ручна уградња асфалта-АБ8 д=5цм	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
801	Издвовање шакт поклопаца и сланих решетки на колу нивелете / ком.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
802	Издвовање водоводних шепни на колу нивелете / ком.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
803	Навака, транспорт и уградња бетона М620 / м ³	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
804	Навака, транспорт и уградња армираног бетона М620 / м ³	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
805	Вагање, уговор и уградња природног каменог материјала на локалних позацишта по м ³ у двестељетном стању	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
806	Израда потпорних и крилних зидова као и опорца за мостове армираним бетоном са израдом потребне опште. Цена обухвата само рад по м ³ бетона	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
807	Уградња потребне арматуре за израду потпорних и крилних зидова. Цена је само за рад по м ²	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
808	Уградња мостосеке ограде од округлих цеви према достављеним детаљима. Цена обухвата и заштиту основном и заштитном бојом по м. дужином	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
809	Уградња одбојне заштитне ограде по м. дужином фугање постолнице на местовима. Цена обухвата скидање корозие и два пута заштиту основом и завршном бојом по м. дужином	669,20	669,20	669,20	669,20	669,20	0,00
810	Уградња одбојне заштитне ограде по м. дужином фугање постолнице на местовима. Цена обухвата скидање корозие и два пута заштиту основом и завршном бојом по м. дужином	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
811	Уградња армирано бетонских цеви на тампонској подлози. д=15цм. Ø 400 м	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	1.143,57	0,00
812	Уградња армирано бетонских цеви на тампонској подлози. д=15цм. Ø 600 м	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	1.913,11	0,00
813	Уградња армирано бетонских цеви на тампонској подлози. д=15цм. Ø 800 м	2.608,74	2.608,74	2.608,74	2.608,74	2.608,74	0,00
814	Уградња армирано бетонских цеви на тампонској подлози. д=15цм. Ø 1000 м	3.263,31	3.263,31	3.263,31	3.263,31	3.263,31	0,00
815	Обележавање трасе на терену са слим потребним елементима и ознакама м	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	0,00
816	Ручно планирање дна рова-м ²	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	0,00
817	Машинско планирање и ваљање постолнице са тачношћу до 2 см са израдом одговарајућим падницама водрасност-м ²	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	0,00
818	Машински испод земље у каналском рову дубине 0-2м - м	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	0,00
819	Ручни испод земље у каналском рову дубине 0-2м -м ³	757,08	757,08	757,08	757,08	757,08	0,00
820	Машински испод тампонске подлоге ровокопањем са уговором и возилом и одвозом на деловну до 3км -м ³	849,34	849,34	849,34	849,34	849,34	0,00
821	Уградња жгута глеца око цеви-м ³	365,92	365,92	365,92	365,92	365,92	0,00
822	Израда ГО од бетонских претенова в 1000 – м	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	3.770,97	0,00
823	Уградња глатко поврених шакт поклопаца за темал израдану в 600 – ком	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	1.421,47	0,00
824	Израда уличних сланика са уградњом сливне решетке – ком	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	3.090,64	0,00

1166	Грађани РС - годишња 365 дана - А1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1167	Страни држављани - полу месечна - А2	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	0,00
1168	Страни држављани - месечна - А2	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	2.545,45	0,00
1169	Страни држављани - годишња 365 дана - А2	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1170	Правна лица (са мање од 100 запослених) годишња-365 дана	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1171	Правна лица (са више од 100 запослених) годишња-365 дана	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1172	Ученици основних школа(који не остварују право на бесплатан провоз по градској одлуци о повлашћеним категоријама) Г11	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	0,00
1173	Ученици средњих школа(који не остварују право на бесплатан провоз по градској одлуци о повлашћеним категоријама) Г12	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	0,00
1174	Студенти - П3	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	0,00
1175	Пензионери - П4	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	0,00
1176	Независна лица - П5	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	0,00
1177	Корисници права на социјалну помоћ-П6	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	2.036,36	0,00
1178	Ученици основних школа-Б1	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	0,00
1179	Ученици средњих школа-Б2	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	1.018,18	0,00
1180	Лица са преко 65 година старости-Б4	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1181	Цивилни инвалиди рата-Б17	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1182	Корисници права на породичну инвалиднину на основу лалог борца-Б18	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1183	Ратни инвалиди и микродослони војни инвалиди - Б5	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1184	Глава и нагулава лица- Б6	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1185	Слепа и слобовида лица-Б7	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1186	Лица оболела од церебралног парализације	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1187	Лица оболела од мишићне дистрофије-Б9	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1188	Лица оболела од мултипле склерозе-Б10	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1189	Дифтерија, трансплантација лица и хронични обрвени болесници	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1190	Лица са плахом, уклерозом, тешком и дубоком душевном застојашу и лица оболела од поремећаја развоја-Б12	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1191	Доброволци даваоци крви који су дали крв 75 и више пута- Б13	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1192	Бесплатне по одлуци Скупштине Града-Б14	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1193	Трудице-Б3	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	1.145,45	0,00
1194	Цено издавања бесконтактних смарт картица	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1195	Персонализована пластична смарт картица за повлашћене категорије са годишњом календарском електронском картом и за труднице	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1196	Неперсонализована пластична смарт картица	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
1197	Неперсонализована папирна смарт картица	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0,00
1198	За ученике основних и средњих школа на територији града Крагујевца, као и ученике основних и средњих школа са пребивалиштем на територији града Крагујевца, прво издавање персонализоване смарт картице је бесплатно, а свако наредно премо ценама утврђеним овим ценовиком. Трошкови прве израде персонализоване смарт картице односи надлежна градска Управа града Крагујевца	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1199	Цена лебовеца картица	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
1200	Депозита злоупотребе картице	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Датум: 27. 04. 2021. године

Шувадија 36
М.П.
Општина Крагујевац

Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

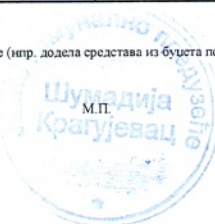
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000	0	40.000,00	10.000,00		
2.	Донације	50.000	0	50.000,00	12.500,00		
3.	Хуманитарне активности	150.000	0	150.000,00	37.500,00		
4.	Спортске активности	100.000	0	100.000,00	25.000,00		
5.	Репрезентација	1.755.000	548.602	1.000.000,00	250.000,00	20.792	0,08
6.	Реклама и пропaгaнда	2.500.000	270.685	1.200.000	300.000,00	49.699	0,17
7.	Остало	500.000	0	500.000,00	125.000,00		

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

Датум: 27.04.2021.

Овлашћено лице:



(Handwritten signature and blue ink scribbles)

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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 023-150/20-1 од 14.09.2020 године.				
2019	15.018.371			Одлука Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о покрићу губитка бр.12-12582 из нераспоређеног добитка добитка предузећа стациоца ЈКП Шумадија Крагујевац и Одлука СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-104/20-1 од 14.09.2020.год.				

2018	49.615.953			<p>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 нераспоредјену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-389/19-1 од 17.12.2019. године. (За ЈКП Шумадија Крагујевац.)</p>	
2018	41.597.554			<p>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 расподели добити за 2018. годину којом се добит распоређује у нераспоредјену добит Предузећа и на основу Одлуке СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-393/19-1 од 17.12.2019. године. (За припојено предузеће Паркинг сервис 03. 01 2019. године.)</p>	

2018	6.625.874			<p>Одлука Надзорног одбора број 12-17142 од 28.06.2019. године о расподели добити за 2018. годину, Одлука Надзорног одбора број 12-31504 од 11.12.2019. године о расподели 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)</p>			
2018	-9.128.750			<p>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.)</p>			

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 023-392/19-1 од 17.12.2019. године. (За припојено предузеће ЈКП Градска гробља Крагујевац 03.01.2019. године.)					195.665,56
2017	42.676.805			0	Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године о расподели добити за 2017. годину;					
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.		
2014	-149.883.467			0						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обанса из претходног периода)
Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у претходним годинама није вршило расподелу добити.

Датум: 27.04.2021.



 М.П.

Перейти: КИИ Шумадия Крагујевац
Матрица број: 0333167
Панел број: 11.580

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Истиснава Кредитор	Имя кредитора / Адреса установы кредитора	Валута	Характер ипотеки залога	Гарантия залога ипотеки	Сумма залога по 31.03.2021, в куну у франка (на ил.)	Сумма залога по 31.03.2021, в куну у евро (на ил.)	Сумма залога по 31.03.2021, в куну у евро (на ил.)	Година ипотеки залога	Кач. ипотеки без ипотеки ипотеки	Проч. условия ипотеки	Дата погашения ипотеки	Вид залога	История платежей по кредиту за каждый месяц						Уч. платежи	
													Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.
Кредитор	С-Бенк д.о.о. Нови Београд Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту	ЕУР	100 000	Не	37 217,32	4 179 541,41	2018	06 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
С-Бенк д.о.о. Нови Београд	Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту	ЕУР	1 200 000	Не	300 000,00	15 274 353,57	2019	24 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Тин.Бенк бан. Служ. а.д. Београд	Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту	ЕУР	4 500 000	Да Остаток	4 500 000,00	529 111 875,19	2019	36	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Адж. Банк а.д. Београд	Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту	ЕУР	6 000 000	Да Остаток	1 520 275,00	18 023 333,00	2019	96	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Адж. Банк а.д. Београд	Другие условия залога: Финансирование залога франкского банка рефинансирование залога по основному кредиту	ЕУР	1 000 000	Не	84 564,02	101 125 933,43	2019	12 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Редитив Банк СГД	Финансирование залога	ЕУР	12 292	не	8 427,62	996 390,23	2017	60 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Унискред Банк Служ. Бан. Јоо	Финансирование залога	ЕУР	15 360	не	4 465,64	518 613,71	2019	36 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
ОПР Банк Служ. АД Београд	Кредитование револьверный кредит	ЕУР	600 000	Не	530 023,11	64 674 655,68	2020	12 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Унискред Банк Служ. а.д	Кредитование револьверный кредит	РУД	50 750 000	Не	55 848 000,00	55 848 000,00	2020	12 мес.	Ипотека залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Ипот. залога	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.	Гос. прот. ипотек.		
Сумма залога по кредиту	Финансирование залога	РУД																		
Уч. платежи по кредиту	Итого																			
Уч. платежи по кредиту	Итого																			
Уч. платежи по кредиту	Итого																			

Одговорно лице
Шумадия Крагујевац
М.П.

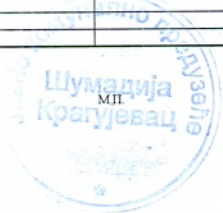
Дата: 27.04.2021

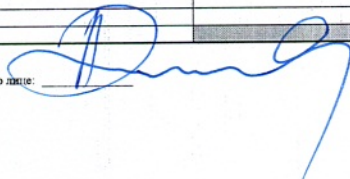
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.734	23.734
	68	Текући рачун	Банка Интезо а.д.	22.495.475	22.495.475
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интезо а.д.	456.189	456.189
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.	399.111	399.111
	68	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.(ОТП банка)	6.206.567	6.206.567
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.	29.725	29.725
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.	39.463	39.463
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.	167.718	167.718
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.	13.119	13.119
	68	Главна благајна и благајна чекова		0	0
	68	Девизни рачун	Банка Интезо а.д.	618.996	618.996
	68	Текући рачун	Адио бака а.д.	21.446.770	21.446.770
	68	Благајна - јавна гаража		32000	32000
		Укупно у динарима		51.309.871	51.309.871
31.03.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор	23.734	23.734
	68	Текући рачун	Банка Интезо а.д.	17.518.582	17.518.582
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интезо а.д.	416.844	416.844
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.	186.133	186.133
	68	Текући рачун	ОТП бинша Социете Генерале банка а.д.	5.929.821	5.929.821
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.	71.418	71.418
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.	31.081	31.081
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.	1.456.395	1.456.395
	68	Текући рачун	Халкбанк а.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 Интезо а.д.	641.742	641.742
	68	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.	2.968	2.968
	68	Текући рачун	Адио бака а.д.	1.250.012	1.250.012
		Укупно у динарима		27.596.546	27.596.546
30.06.2021.	68	Потр по основу платних картица			
	68	Текући рачун	Управа за трезор		
	68	Текући рачун-Прелазни рачун			
	68	Текући рачун	Банка Интезо а.д.		
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интезо а.д.		
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		
	68	Текући рачун	ОТП бинша Социете Генерале банка а.д.		
	68	Текући рачун	Адио бака а.д.		
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		
	68	Главна благајна			
	68	Девизни рачун	Банка Интезо а.д.		
		Укупно у динарима		-	-
30.09.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор		
	68	Текући рачун	Банка Интезо а.д.		
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интезо а.д.		
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		
	68	Текући рачун	ОТП бинша Социете Генерале банка а.д.		
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		
	68	Главна благајна и благајна чекова			
	68	Девизни рачун	Банка Интезо а.д.		
	68	Адио банка а.д.			
		Укупно у динарима			0
31.12.2021.	68	Текући рачун	Управа за трезор		
	68	Текући рачун	Банка Интезо а.д.		
	68	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Интезо а.д.		
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		
	68	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.(ОТП банка)		
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		
68	Текући рачун	Халкбанк а.д.			
68	Главна благајна и благајна чекова				

68	Деловни рачун	Банка Ингеза а.д.		
68	Текући рачун	Адико банка а.д.		
68	Благотворна - јавна гаража			
68				
68				
68				
Укупно: У додацима				

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Извор средства ¹	Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног на претходном годишном
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања		
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	109.505
3	Радови на уређењу градских гробаља	3	2020	2021	117.500	8.562
4	Радови на изградњи аутобусних стајалишта	3	2020	2021	176.250	10.305
5	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла	4	2020	2021	15.000	
6	Трактор са кабином и надградњом 1 комад	1	2021	2021	3.000	
7	Хортикултурна механизација	1	2021	2021	2.600	
8	Опрема са уградњом за зимску службу-2 комада	1	2021	2021	2.500	
9	Ниско носача припојце(половна)	1	2021	2021	4.000	
10	Камјон илпер	1	2021	2021	6.700	
11	Виљушкар носивости 3,5 тона	1	2021	2021	3.500	
12	Полугеретно 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 подzemних контејнера	3	2021	2021	8.000	
16	Подземни контејнери -20 ком. Систем за аутоматско препознавање рег. таблица возила	3	2021	2021	12.000	
17	Возило са специјалном надградњом за вршење делатности	3	2021	2021	12.000	
18	Грејдер	3	2021	2021	25.000	
19	Ваљак точак-пегла са додатком лежа	3	2021	2021	12.000	
20	Камјон тросовинац са опремом за зимску службу	3	2021	2021	15.000	
21	Укупно:				1.094.250	487.972

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

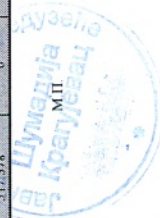
Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Текućа година - укупно		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

у 000 дина

1	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	293.000		90.000	37.209	183.495	183.495	183.495	
2	Радови на уређењу градских гробља	117.500	30.000		0	108.938	108.938	108.938	
3	Радови на изградњи аутобуских стајалишта	176.250	0		0	165.945	165.945	165.945	
4	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла	15.000	15.000		0	15.000	15.000	15.000	
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	Ниско носећа приколица(половна)	4.000						4.000	
9	Камион митер	6.700						6.700	
10	Виљушкар носивости 3,5 тона	3.500						3.500	
11	Полугеретно 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 прањење подземних контејнера	8.000				8.000	8.000	8.000	
15	Подземни контејнери -20 ком.	12.000				12.000	12.000	12.000	
16	Систем за аутоматско препознавање регистарних возила	12.000				12.000	12.000	12.000	
17	Возило са специјалном надградњом за вршење делатности	12.000				12.000	12.000	12.000	
18	Грејдер	25.000						25.000	
19	Ваљак точак-пагла са додатком жека	12.000						12.000	
20	Камион тросовинац са опремом за зимску службу	15.000						15.000	
		Укупно	734.650	155.000	37.209	517.378	569.378	605.828	0

Остатак новца:

(Handwritten signature)



Датум: 27.04. 2021. године

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

31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остаци 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.051	1.039	12
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	1.051	1.039	12
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	804	249	555
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	804	249	555
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
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	1.006.894	540.635	466.259
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	472.151	209.929	262.222
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	194.765	94.580	100.185
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	44.584	25.741	18.843
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	295.394	210.385	85.009
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	233.368	186.114	47.254
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	14.205	7.465	6.740
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	7.102	3.732	3.370
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	212.061	174.917	37.144
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			
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			

Датум: 27.04.2021.

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



[Handwritten signature]