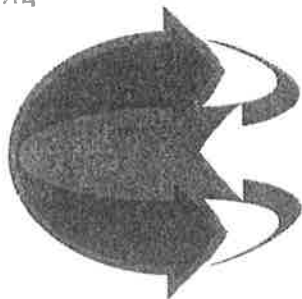


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ"
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Брху 9302
25 11 2020 год
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ III ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	475,960,000	486,295,000.00	583,700,000	102.17	122.64	120.03
2	УКУПАН РАСХОД	475,696,000	482,963,000.00	582,943,000	101.53	122.55	120.70
	ДОБИТАК	264,000	3,332,000	757,000		286.74	
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	142,000,000.00	152,680,000.00	161,000,000.00	107.52	105.45	113.38
2	Јавна хигијена	94,545,000.00	94,545,000.00	131,810,000.00	100.00	139.42	139.42
3	Изношење фекалија	1,000,000.00	1,050,000.00	1,200,000.00	105.00	114.29	120.00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	7,800,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	108.97	100.00	108.97
5	Јавно зеленило	78,960,000.00	78,960,000.00	123,540,000.00	100.00	156.46	156.46
6	Продаја погребне опреме	500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	260.00	115.38	300.00
7	Одржавање гробља	16,000,000.00	15,300,000.00	16,000,000.00	95.63	104.58	100.00
8	Сахрањивање	9,200,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	103.26	100.00	103.26
9	Грађевински радови и таксе	8,000,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00	81.25	123.08	100.00
10	Приходи од рециклажног центра	3,000,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	36.67	181.82	66.67
11	Приходи од зоохигијенске службе	6,580,000.00	6,580,000.00	8,330,000.00	100.00	126.60	126.60
12	Јавно и декоративно осветљење	42,500,000.00	39,000,000.00	54,000,000.00	91.76	138.46	127.06
13	Остали приходи *	65,875,000.00	71,280,000.00	54,575,000.00	108.20	76.56	82.85
14	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)			3,745,000.00			
	УКУПНО:	475,960,000	486,295,000	583,700,000	102.17	120.03	122.64

* Остале приходе чине:	Процена 2019.	План 2020.
Приходи од продаје робе у транзиту	5,700,000.00	5,700,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	23,500,000.00	23,500,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	9,000,000.00	10,000,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	200,000.00	400,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	2,700,000.00	3,300,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	1,800,000.00	2,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	190,000.00	250,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	570,000.00	600,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	2,300,000.00	1,000,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	500,000.00	2,000,000.00
Приходи од примљених донација	20,800,000.00	2,000,000.00
Приходи од закупнина	600,000.00	600,000.00
Финансијски приходи	3,000,000.00	3,000,000.00
Остали приходи	400,000.00	120,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	20,000.00	105,000.00
УКУПНО	71,280,000.00	54,575,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	21,000,000	26,280,000	26,500,000	125.14	100.84	126.19
2	Материјал	33,860,000	32,000,000	54,275,000	94.51	169.61	160.29
3	Резервни делови	8,500,000	9,000,000	11,000,000	105.88	122.22	129.41
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3,300,000	2,500,000	3,800,000	75.76	152.00	115.15
5	Канцеларијски материјал	900,000	800,000	900,000	88.89	112.50	100.00
6	Нафта и нафтни деривати	36,000,000	32,000,000	36,000,000	88.89	112.50	100.00
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,300,000	3,800,000	3,800,000	115.15	100.00	115.15
8	Бруто зараде	169,963,000	155,380,000	210,750,000	91.42	135.64	124.00
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	16,000,000	17,600,000	17,000,000	110.00	96.59	106.25
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.00	100.00	100.00
11	Накнада члановима НО-а	1,277,000	1,300,000	1,330,000	101.80	102.31	104.15
12	Инвестиционо и текуће одржавање	9,000,000	11,000,000	12,000,000	122.22	109.09	133.33
13	Закупнине	800,000	866,000	900,000	108.25	103.93	112.50
14	Лична заштитна опрема	3,200,000	3,400,000	3,400,000	106.25	100.00	106.25
15	Стручне публикације	120,000	105,000	120,000	87.50	114.29	100.00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31,000,000	69,600,000	31,000,000	224.52	44.54	100.00
17	Амортизација	22,000,000	11,377,000	15,000,000	51.71	131.84	68.18
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	320,000	250,000	128.00	78.13	100.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00	100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	10,500,000	9,900,000	10,500,000	94.29	106.06	100.00
21	Здравствене услуге	430,000	300,000	430,000	69.77	143.33	100.00
22	Трошкови обуке запослених	200,000	380,000	380,000	190.00	100.00	190.00
23	Репрезентација	280,000	390,000	1,000,000	139.29	256.41	357.14
24	Премија осигурања	1,400,000	2,200,000	2,200,000	157.14	100.00	157.14
25	Платни промет	850,000	900,000	900,000	105.88	100.00	105.88
26	Реклама и пропаганда	468,000	850,000	468,000	181.62	55.06	100.00
27	Порези и доприноси	31,478,000	27,000,000	35,400,000	85.77	131.11	112.46
28	Мат. за јавно и декор. освет.	37,500,000	28,300,000	47,330,000	75.47	167.24	126.21
29	Процена вредн. капитала	2,500,000	0	2,500,000	0.00		100.00
30	Остали расходи	27,400,000	33,195,000	51,590,000	121.15	155.41	188.28
		475,696,000	482,963,000	582,943,000	101.53	120.70	122.55

* Остале расходе чине:		Процена 2019.	План 2020.
Трошкови услуга на изради производа		30,000.00	30,000.00
Трошкови услуга на вршењу услуга		7,600,000.00	25,000,000.00
Накнада за путарину		170,000.00	170,000.00
Технички преглед		450,000.00	450,000.00
Транспортне услуге		850,000.00	850,000.00
Трошкови датих сопствених производа		120,000.00	120,000.00
Трошкови одржавања информац. система		660,000.00	950,000.00
Трошкови резервисања за накнаде		2,000,000.00	2,000,000.00
Трошкови адвокатских услуга		300,000.00	460,000.00
Трошкови ревизије финанс. извештаја		120,000.00	120,000.00
Трошкови интелектуалних услуга		550,000.00	450,000.00
Трошкови провизија за услуге		90,000.00	90,000.00
Комунална такса и друге таксе		500,000.00	500,000.00
Услуге чишћења просторија		15,000.00	15,000.00
Чланарине коморама и удружењима		97,000.00	97,000.00
Остали нематеријални трошкови		4,020,000.00	4,020,000.00
Финансијски расходи		518,000.00	518,000.00
Остали расходи		3,000,000.00	3,000,000.00
Обезбеђивање имовине		15,000.00	15,000.00
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.		12,000,000.00	12,645,000.00
Расходи по основу исправки грешака из ран.		90,000.00	90,000.00
УКУПНО		33,195,000.00	51,590,000.00

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2020. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2020.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2020 - 31. 12. 2020.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020.
- Прилог 4 – Субвенције и остали рпиходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2020. год.	583.700.000
Планирани расходи за 2020. год.	582.943.000
Планирана добит	757.000
<i>План расподеле добити</i>	757.000
50 % у буџет града Крушевца	378.500
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	378.500

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са **укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.**

Маса за зараде је увећана због повећане минималне цене рада од 11,10% (од 155,30 дин./ч. на 172,54 дин./ч.) што је проузроковало да се број радника који ће имати „допуну до минималне зараде“ знатно повећа у односу на претходну годину. Резултат тога је да ће само 22 радника имати зараду већу од минималне. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових 19 радника.

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора планирано је повећање исплате регреса за годишњи одмор у износу од 2.750,00 на месечном нивоу, у апсолутном износу, што на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара по запосленом. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада, такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину.

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину драстично смањује, тако да је на дан 31. 12. 2019. било планирано 266, а остварено је 257 запослена. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходно добијену сагласност оснивача.

ЈКП „Крушевац“ планира пријем 19 нових радника у 2020. год. уз истовремену попуну упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – План исплате средстава у буџет Републике Србије
- Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама Владе РС за 2020. год. средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 408.000, као и претходне године и користиће се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, објављивање пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада.

Опредељена средства за репрезентацију чине 0,19% планираних прихода и у највећем делу су намењена за покривање репрезентативних трошкова делегација код израде Студије везане за пројекат Регионалне депоније Срње, који је у фази израде, а у коме учествују и представници локалне самоуправе града Крушевца.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Средства за посебне намене

В.д. директор
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	240,862	235,462	229,007	260,645
	Реализација	239,456	239,766	261,554	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	+14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+9%	-0%
Укупна имовина	План	383,629	395,293	384,830	405,422
	Реализација	383,073	374,978	400,052	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-5%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+7%	+1%
Пословни приходи	План	406,400	424,029	452,009	578,505
	Реализација	403,521	425,092	482,375	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+13%	
Пословни расходи	План	378,698	403,561	433,765	564,705
	Реализација	381,109	414,100	466,840	
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+13%	
Пословни резултат	План	27,702	20,468	18,244	13,800
	Реализација	22,412	10,992	15,535	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-46%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	+41%	
Нето резултат	План	229	411	264	757
	Реализација	7,527	5,948	3,332	-
	% одступања реализације од плана	+3187%	+1347%	+1162%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	-44%	-77%
Број запослених на дан 31.12.	План	281	290	266	276
	Реализација	268	252	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-13%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	32,729	33,419	37,326	46,744
	Реализација	32,502	33,135	36,466	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+10%	28%
Инвестиције	План	156,268	84,500	121,330	77,900
	Реализација	43,325	21,625	30,000	-
	% одступања реализације од плана	-72%	-74%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	+39%	160%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	127,050	159,300	409,095	578,475
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10,200	18,500	25,500	32,700
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	10,200	18,500	25,500	32,700
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	116,500	240,000	381,545	543,175
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	116,500	240,000	381,545	543,175
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300	700	1,500	2,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	100	550	600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	132,260	248,596	394,256	564,675
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,200	16,000	22,000	26,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	300	1,000	1,500	2,000
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	17,500	35,000	65,387	119,509
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,350	22,000	30,200	39,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,152	151,128	228,326	305,940
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,000	13,300	29,843	44,454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	6,000	10,500	15,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,358	6,168	9,500	13,472
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,790	10,704	14,839	13,800
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	1,500	2,350	3,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	1,500	2,350	3,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	151	300	430	518
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	151	300	430	518
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	149	1,200	1,920	2,482
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,000	6,000	9,000	12,660
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	60	90	120
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	1,400	2,300	3,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,269	4,564	5,549	742
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5	8	12	15
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,274	4,572	5,561	757
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				757
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121,718	243,668	403,248	583,258
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,000	240,000	397,130	573,290
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	700	1,500	3,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,468	2,968	4,618	6,968
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	125,950	232,500	387,180	589,690
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,000	84,000	151,130	254,290
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	72,500	134,000	214,500	275,000
3. Плаћене камате	3008	150	300	450	600
4. Порез на добитак	3009	200	400	600	800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,100	13,800	20,500	29,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11,168	16,068	23,568
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,232			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,000	8,000	12,000	15,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,000	8,000	12,000	15,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,000	8,000	12,000	15,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10,000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,200	4,100	6,000	9,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,200	4,100	6,000	9,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,800			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4,100	6,000	9,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	131,718	243,668	403,248	583,258
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133,150	244,600	405,180	583,690
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,432	932	1,932	432
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15,432	15,432	15,432	15,432
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	14,000	14,500	13,500	15,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Робја за даљу продају	26,280,000	9,000,000	15,000,000	20,000,000	26,500,000
2.	Материјал	32,000,000	8,000,000	16,000,000	46,275,000	54,275,000
3.	Резервни делови	9,000,000	2,200,000	4,500,000	8,700,000	11,000,000
4.	Ауто гуме и ситан инвентар	2,500,000	800,000	1,600,000	2,900,000	3,800,000
5.	Канцеларијски материјал	800,000	220,000	450,000	670,000	900,000
6.	Нафта и нафтни деривати	32,000,000	10,000,000	18,000,000	28,000,000	36,000,000
7.	Ел. енергија, дрва и угљ	3,800,000	1,000,000	1,700,000	2,400,000	3,800,000
8.	Лична заштитна опрема	3,400,000	500,000	1,800,000	2,100,000	3,400,000
9.	Стручне публикације	105,000	30,000	30,000	30,000	120,000
10.	Материјал за јавно и декоративно осветљење	28,300,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	47,330,000
11.	Контејнери до 1,1 м3	499,800	1,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
12.	Вишенаменска грађевинска машина скип	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
13.	Аутосмеђар	10,892,379	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
14.	Опрема за одржавање зелених површина	2,175,754	500,000	1,500,000	2,200,000	2,500,000
15.	Ровокопачка рука за боб кет	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
16.	Трактор	0	1,750,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
17.	Возило за зоо службу	0	0	0	0	1,500,000
18.	Контејнери 5 - 7 м3	0	0	250,000	250,000	250,000
19.	Столарија на објектима пословних зграда	466,540	0	500,000	1,500,000	1,500,000
20.	Грађевинска машина боб кет	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
21.	Даска за снег	247,050	0	0	0	800,000
22.	Посипач соли	1,132,705	0	0	0	400,000
23.	Рајдер (тракторска косачица)	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
24.	Комунална опрема	0	800,000	1,500,000	2,300,000	3,000,000
25.	Лако теретно возило	378,899	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
26.	Путничко возило	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
27.	Покретни тоалети	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28.	Надградња аутосмеђара	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
29.	Мобилијари за игру деце	0	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
30.	Остала опрема	1,121,865	750,000	1,000,000	1,750,000	2,000,000
31.	Камион кипер	0	0	0	0	8,000,000
Укупно добра:		155,099,992	64,150,000	111,930,000	171,175,000	253,175,000
Услуге						
1	Израда пратеће документације за игралишта	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	600,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
3	Инвестиционо и текуће одржавање	11,000,000	3,000,000	6,000,000	9,500,000	12,000,000
4	Здравствене услуге	300,000	100,000	200,000	310,000	430,000
5	Трошкови обуке запослених	380,000	100,000	190,000	300,000	380,000
6	Премија осигурања	2,200,000	600,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
8	Процена вредности капитала	0	0	0	0	2,500,000
Укупно услуге:		16,080,000	5,400,000	9,590,000	14,310,000	20,710,000
Радови						
1.	Израда главног пројекта и уређење 1/2 гробне парцеле XXIX	0	0	200,000	400,000	600,000
2.	Уређење гробне парцеле на Старом гробљу	0	0	200,000	1,200,000	1,200,000
3.	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на Новом гробљу	0	350,000	350,000	350,000	350,000

4.	Изградња саобраћајница до унутрашњег тела депоније	0	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000
5.	Проширење прихватишта за псе	0	0	200,000	500,000	500,000
6.	Замена крова и реновирање виле на Јастрепцу	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7.	Изградња надстрешнице у кругу ЈКП	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8.	Реновирање тоалета управне зграде	100,987	0	700,000	700,000	700,000
9.	Изградња парног грејања на Старом гробљу	0	500,000	500,000	500,000	500,000
10.	Асфалтирање саобраћајница око стакленика	0	0	500,000	500,000	500,000
Укупно радови:		100,987	850,000	6,150,000	9,150,000	9,350,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		171,280,979	70,400,000	127,670,000	194,635,000	283,235,000



В.д. Директор:
Снежана Радојковић
Снежана Радојковић