



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:	18 Јун 2019			
Орган	Орг. јед.	Б. ј. о. ј.	Градско веће	Вредност:
I		023-129		

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-120/19-V
Датум: 18. јун 2019. године
Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Немању Димитријевића, директора ЈКП Шумадија Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-120/19-V
Датум: 18. јун 2019. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 18.јуна 2019. године, донело је

З А К Л Ј У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Немања Димитријевић, директор ЈКП Шумадија Крагујевац.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне
и инспекцијске послове
Број: XIV-425/19
Дана: 17.06.2019. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа -

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, израђен је у складу са законом и оснивачким актом ЈКП Шумадија Крагујевац и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Немању Димитријевића, директора ЈКП Шумадија Крагујевац.

Начелник,
Зорица Аврамовић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 34/18-пречишћен текст) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 8/19), на седници одржаној _____ 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Предузећа, број 12-16040 на седници одржаној 14.06.2019.године.

Члан 2.

Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Скупштина града Крагујевца
Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2019. године

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

Образложење

Правни основ за доношење Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 34/18-пречишћен текст) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.

Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац, на седници одржаној 14.06.2019.године донео је Одлуку, број 12-16040 којом је усвојио Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину.

Разлози измена и допуна годишњег Програма пословања Предузећа за текућу годину су корекција броја запослених, увећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, као и планираног износа инвестиција за изградњу јавне гараже који се увећава на основу веће предрачунске вредности инвестиције, смањење накнада физичким лицима по основу осталих уговора и отпремнина због одласка у старосну пензију, при чему се врше и корекције других финансијских показатеља, које су са истима у коресподентној вези, тако да се планирана добит Предузећа не мења.

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, а на предлог директора, Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној 14.06.2019. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-16040
14.06. 2019 год.
Крагујевац

Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину.

На основу одредби члана 25. става 1. тачке 1. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, у циљу обезбеђивања заштите општег интереса, Програм из става 1. ове Одлуке доставља се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Драган Марисављевић, дипл. економиста

Јавно комунално предузеће
Шумадија
Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-160412
14.06.2019 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

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

Крагујевац, јун 2019. године

На основу члана 40. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 13/18 - пречишћен текст и 18/18) и члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-7896 од 26.06.2017. године - Пречишћени текст и Статута о изменама и допунама Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године, директор ЈКП Шумадија Крагујевац предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину**

У Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину на који је, у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-15983 од 17.12.2018. године, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-279/18-I од 28.12.2018. године и у складу са Програмом о изменама и допунама програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. године на који је, у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-6653 од 11.03.2019. године, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-52/19-I

врши се измена и допуна:

1) у делу 11 Политика зарада и запошљавања Предузећа, тако што се мења став 2. и гласи:

- За месец јун 2019. године: 541 запослени на неодређено време и 11 запослених на одређено време, односно укупно 552 запослених
- За месец јул 2019. године: 540 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 552 запослених
- За месец август 2019. године: 540 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 552 запослених
- За месец септембар 2019. године: 534 запослена на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 546 запослених
- За месец октобар 2019. године: 528 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 540 запослених
- За месец новембар 2019. године: 523 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 535 запослених
- За децембар 2019. године: 516 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време, односно укупно 528 запослених.

Напред наведени број запослених мења се по основу враћања запослених на рад из предузећа, која су статусном променом припојена ЈКП Шумадија Крагујевац, а по извршним судским решењима, као и по поступцима у току за које се очекује да ће бити решени у корист запослених.

Ефекти су повећање трошкова бруто зарада у укупном износу од 8.379.130,00 динара за 2019. годину.

Мењају се и следеће позиције:

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

У складу са реализованим финансијским показатељима пословања у 2019. години, умањује се планирана позиција трошкова за 7.404.900,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла

Повећава се планирани износ трошкова превоза запослених за 4.000.000,00 динара, како на име накнаде за превоз која се исплаћује запосленима на рачун тако и на име трошкова месечних претплатних карата, а услед повећања претплатне месечне карте за превоз са 2.400,00 на 2.800,00 динара и планираним растом броја запослених.

Отпремнина за одлазак у пензију

У складу са реализованим и очекиваним финансијским пословањем у 2019. години, смањује се планирани износ расхода за отпремнину за одлазак у старосну пензију за 6.000.000,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника

У складу са реализованим финансијским пословањем у 2019. години и планираним растом броја запослених, повећава се планирани износ трошкова за 400.000,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирана солидарна помоћ запосленима у износу од 26.000.000,00 динара за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених исплаћује се у 6 (шест) једнаких месечних рата запосленима - прва рата у јулу 2019. године.

Повећање за 32.000.000,00 динара односи се на исплату запосленима по основу споразумног раскида радног односа, технолошког вишка, као и накнаде нематеријалне штете која се односи на зараде запослених од момента прекида радног односа до момента враћања у радни однос по извршним судским решењима.

По основу напред наведеног, укупни ефекти повећања трошкова запослених на конту 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи укупно износе 32.374.230,00 динара.

2) у делу 10.1 - Приходи и расходи Предузећа за 2019. годину мења се у следећем:

Трошкови дугорочних резервисања

Трошкови дугорочних резервисања смањују се за 32.574 хиљаде динара, с обзиром на то да је на основу евиденције о судским споровима на дан 31.12.2018. године извршено резервисање за потребе састављања редовних финансијских извештаја за 2018. годину и очекује се да ће реализација на позицији 549 - Трошкови дугорочних резервисања у 2019. години бити мања од планиране за напред наведени износ.

Финансијски расходи - Расходи камата

Расходи камата повећавају се за 200.000,00 динара у складу са очекиваним повећањем кредитног задужења у четвртном кварталу 2019. године за 60.000.000,00 динара за потребе реализације инвестиције за изградњу јавне гараже из средстава револвинг кредита.

3) у делу 12 - Инвестиције Предузећа мења се планирани износ инвестиција за изградњу јавне гараже и уместо 300.000.000,00 динара планира се 360.000.000,00 динара на основу веће предрачунске вредности од планиране.

У складу са напред наведеним ефектима повећања трошкова запослених, смањења трошкова дугорочних резервисања за судске спорове и повећањем расхода камата по основу кредита, Добит Предузећа не мења се.

Имајући у виду статусну промену припајања и са тим повезане укупне планиране пословне, инвестиционе и активности финансирања, Предузеће, на основу процене инвестиционих активности до краја 2019. године, даје и промену појединих позиција у Билансу стања и Извештаја о токовима готовине у складу са оствареним и пројектованим показатељима пословања за 2019. годину.

По основу датих измена и очекиваних финансијских показатеља у 2019. години, Предузеће у даљем тексту доставља обрасце:

1. Биланс стања (Прилог 3)
2. Биланс успеха (Прилог 3а)
3. Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)
4. Трошкови запослених (Прилог 5)
5. Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)
6. Планирана структура запослених (Прилог 7)
7. Динамика запошљавања (Прилог 8)
8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 (Прилог 9)
9. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 (Прилог 9)
10. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години (Прилог 9а)
11. План капиталних улагања (Прилог 14).

у којима су болдиране промене на позицијама, које се мењају.

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 31.12.2019.	Измена Плана 1 31.12.201 9.	Измена Плана 2 31.12.201 9.	План 31.03.201 9.	План 30.06.201 9.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3				4	5	6	7
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3,034,337	3,034,337	1,577,546	878,251	1,549,772	1,831,342	1,845,046
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	57,753	57,753	57,753	15,541	29,612	43,682	57,753
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
013 и део 019	3. Гудвил	0006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	56,283	56,283	56,283	14,071	28,142	42,212	56,283
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2,973,737	2,973,737	1,516,946	859,853	1,516,946	1,784,446	1,784,446
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	598,138	598,138	598,138	598,138	598,138	598,138	598,138
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	840,646	840,646	481,822	118,912	481,822	481,822	481,822
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	551,801	551,801	257,331	96,924	257,331	524,831	524,831

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	176,473	176,473	175,461	43,865	175,461	175,461	175,461
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	804,110	1,181	1,181	1,035	1,181	1,181	1,181
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2,473	2,473	2,917	620	2,917	2,917	2,917
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	96	96	96	96	96	96	96
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,247	2,247	2,247	2,257	2,614	2,614	2,247
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	255	255	622	265	622	622	622
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	600	600	600	600	600	600	600
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	600	600	600	600	600	600	600
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	515,570	487,617	546,984	1,163,443	540,237	573,481	546,984
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	116,819	116,819	118,529	60,719	80,929	95,929	118,529
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	105,000	105,000	105,000	48,900	67,400	82,400	105,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445
12	3. Готови производи	0047	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
13	4. Роба	0048	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	174	174	174	174	174	174	174
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,500	4,500	6,210	4,500	6,210	6,210	6,210

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	320,000	320,000	320,000	360,000	350,000	340,000	320,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	320,000	320,000	320,000	360,000	350,000	340,000	320,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	430	430	430	434	433	432	430
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	430	430	430	434	433	432	430
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	38,596	10,643	68,300	702,565	69,150	69,725	68,300

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	34	34	34	34	34	34	34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,549,907	3,521,954	2,124,530	2,041,694	2,090,009	2,404,823	2,392,030
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	374,427	374,427	468,611	374,427	468,611	468,611	468,611
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,336,011	1,308,058	1,281,422	1,279,438	1,261,081	1,267,086	1,281,422
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	512,715	512,715	512,715	512,715	512,715	512,715	512,715
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	511,287	511,287	511,287	511,287	511,287	511,287	511,287
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	462,520	462,520	462,520	462,520	462,520	462,520	462,520

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,100	1,100	6,200	1,100	6,200	6,200	6,200
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	397,413	369,460	347,924	340,840	327,583	333,588	347,924
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,180	322,180	300,644	322,180	300,644	300,644	300,644
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	75,233	47,280	47,280	18,660	26,939	32,944	47,280
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537
350	1. Губитак ранијих година	0422	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537	35,537
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,717,307	1,717,307	1,717,307	214,562	240,055	507,555	505,721
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	85,000		85,000	85,000	85,000	85,000	85,000

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,590,307	1,590,307	1,590,307	87,562	113,055	380,555	378,721
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	1,585,242	1,585,242	1,585,242	80,965	106,156	373,656	373,656
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,948	4,948	4,948	6,480	6,782	6,782	4,948
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	117	117	117	117	117	117	117
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	49,166	49,166	49,166	49,166	49,166	49,166	49,166
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	447,423	447,423	421,949	498,528	539,707	581,016	555,721
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25,474	25,474	0	133,779	36,237	18,384	0
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	0	0	0	94,778	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25,474	25,474	0	39,001	36,237	18,384	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14,000	14,000	14,000	13,300	13,500	13,700	14,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39,000	39,000	39,000	40,500	40,000	39,500	39,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	37,000	37,000	37,000	40,000	39,000	38,000	37,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80,000	80,000	80,000	25,000	45,000	63,000	80,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,000	4,000	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	284,949	284,949	284,949	284,949	402,970	443,432	418,721
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,549,907	3,521,954	3,469,844	2,041,694	2,090,009	2,404,823	2,392,030
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	374,427	374,427	468,611	374,427	468,611	468,611	468,611

Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01.- 31.12.2018.	Измена Плана 1 01.01.- 31.12.2019.	Измена Плана 2 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
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	1,656,288	1,656,288	1,656,288	389,572	772,867	1,189,461	1,656,288
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	40,000	40,000	40,000	8,864	20,000	29,600	40,000
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	40,000	40,000	40,000	8,864	20,000	29,600	40,000
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	1,502,883	1,502,883	1,502,883	360,000	711,000	1,068,000	1,502,883
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	1,502,883	1,502,883	1,502,883	360,000	711,000	1,068,000	1,502,883
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48,585	48,585	48,585	5,000	11,000	44,500	48,585
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	64,820	64,820	64,820	15,708	30,867	47,361	64,820
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,467,055	1,495,008	1,494,808	343,912	704,352	1,080,536	1,494,808
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35,000	35,000	35,000	6,650	17,500	26,250	35,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
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	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	375,825	375,825	375,825	93,956	187,913	277,000	375,825
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	129,000	129,000	129,000	32,250	64,500	95,500	129,000

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	519,133	547,086	579,460	133,931	280,439	433,427	579,460
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	178,032	178,032	178,032	44,500	89,000	133,524	178,032
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	68,000	68,000	68,000	13,875	27,500	51,000	68,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	84,480	84,480	51,906	0	0	0	51,906
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76,585	76,585	76,585	18,500	37,000	63,085	76,585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	189,233	161,280	161,480	45,660	68,516	108,925	161,480
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17,000	17,000	17,000	4,250	8,500	11,000	17,000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							

669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,000	15,000	15,000	3,750	7,500	9,500	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25,950	25,950	25,950	1,738	8,975	17,715	26,150
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	650	650	650	163	325	490	650
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	650	650	650	163	325	490	650
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25,000	25,000	25,200	1,500	8,500	17,000	25,200

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	300	300	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	2,512		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8,950	8,950	9,150		475	6,715	9,150
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24,000	24,000	24,000	2,500	7,000	13,000	24,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	89,000	89,000	89,000	22,250	44,500	66,750	89,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,950	12,950	12,950	3,238	6,500	9,740	12,950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	48,000	48,000	48,000	12,000	24,000	36,000	48,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	80,233	52,280	52,280	19,660	13,041	22,200	52,280

	Л. 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							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5,000	5,000	5,000	1,000	2,000	3,000	5,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75,233	47,280	47,280	18,660	11,041	19,200	47,280
	О. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	75,233	47,280	47,280	18,660	11,041	19,200	47,280
	Т. 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 01.01.2019. до 31.12.2019. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
		План 01.01- 31.12.2019.	Измена Плана 1 01.01.- 31.12.2019.	Измена Плана 2 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,925,000	1,925,000	1,925,000	475,500	1,000,507	1,399,000	1,925,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,820,000	1,820,000	1,820,000	450,000	949,507	1,310,000	1,820,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15,000	15,000	15,000	3,000	6,000	12,000	15,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90,000	90,000	90,000	22,500	45,000	77,000	90,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,193,608	2,213,935	1,714,713	492,467	725,816	1,291,639	1,714,713
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,498,475	1,498,475	999,253	330,000	374,377	754,012	999,253
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	559,133	579,460	579,460	128,467	280,439	433,427	579,460
3. Плаћене камате	3008	7,000	7,000	7,000	1,750	3,500	5,100	7,000
4. Порез на добитак	3009	19,000	19,000	19,000	4,750	9,500	14,100	19,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	110,000	110,000	110,000	27,500	58,000	85,000	110,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			210,287		274,691	107,361	210,287
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	268,608	288,935		16,967			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,000	3,000	3,000	1,000	1,500	2,000	3,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3,000	3,000	3,000	1,000	1,500	2,000	3,000
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	1,080,400	1,080,400	334,500	51,000	204,100	333,300	334,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,080,400	1,080,400	334,500	51,000	204,100	333,300	334,500
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	1,077,400	1,077,400	331,500	50,000	202,600	331,300	331,500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,540,145	1,540,145	409,041	796,809	141,541	409,041	409,041
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,540,145	1,540,145	409,041	702,031	141,541	409,041	409,041
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	94,778	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	160,513	160,513	222,800	25,510	147,754	118,649	222,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	60,890	60,890	123,177	25,000	111,377	117,277	123,177

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	97,778	97,778	97,778	0	35,466	0	97,778
4. Остале обавезе (одливи)	3035							
5. Финансијски лизинг	3036	1,845	1,845	1,845	510	911	1,372	1,845
6. Исплаћене дивиденде	3037							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,379,632	1,379,632	186,241	771,299		290,392	186,241
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					6,213		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,468,145	3,468,145	2,337,041	1,273,309	1,143,548	1,810,041	2,337,041
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,434,521	3,454,848	2,272,013	568,977	1,077,670	1,743,588	2,272,013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	33,624	13,297	65,028	704,332	65,878	66,453	65,028
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043							
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2,000	2,000		500			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	300		75			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	38,596	18,269	68,300	708,029	69,150	69,725	68,300

Трошкови запослених

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01.- 31.12.201 9.	Измена Плана 1 01.01.- 31.12.2019.	Измена Плана 2 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.201 9.	План 01.01- 30.06.201 9.	План 01.01- 30.09.201 9.	План 01.01- 31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	317,204,837	312,893,300	262,010,2 46	277,519,45 1	282,501,45 8	70,701,17 8	141,575,6 42	213,056,6 12	282,501,45 8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	451,236,907	446,352,782	373,766,4 00	395,890,80 0	402,997,80 0	100,857,6 00	201,962,4 00	303,932,4 00	402,997,80 0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	532,016,727	526,249,926	440,670,5 88	466,753,97 2	475,133,10 2	118,910,7 84	238,113,0 16	358,335,3 16	475,133,10 2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	623	579	499	525	528	544	552	546	528
4.1.	- на неодређено време	606	565	485	510	513	529	541	534	516
4.2.	- на одређено време	17	14	14	15	15	15	11	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	670,000	506,232	800,000	800,000	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	3	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26,200,000	36,300,000	16,330,000	16,330,000	16,330,000	4,082,500	8,165,000	12,247,500	16,330,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	57	12	30	30	30	30	30	30	30
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,128,700	6,053,984	8,004,900	8,004,900	600,000	2,026,225	300,000	450,000	600,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	12	16	16	16	10	16	10	10	10
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,044,910	4,044,312	911,392	911,392	911,392	227,848	455,696	683,544	911,392
16	Број чланова надзорног одбора*	15	15	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	21,095,505	20,315,153	15,235,200	15,235,200	19,235,200	3,808,800	9,000,000	15,000,000	19,235,200
20	Дневнице на службеном путу	1,147,818	323,697	250,000	250,000	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640,000	384,090	150,000	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	29,824,058	0	8,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	500,000	1,500,000	2,000,000
23	Јубиларне награде	5,777,103	3,634,983	4,650,920	4,650,920	4,650,920	2,325,460	2,325,460	4,650,920	4,650,920
24	Број прималаца	78	73	37	37	37	15	15	37	37
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	1,677,684	974,279	1,000,000	1,000,000	1,400,000	250,000	650,000	1,000,000	1,400,000

27	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	61,656,495	87,213,344	23,130,00 0	25,000,000	58,000,000	0	20,330,00 0	38,660,00 0	58,000,000
29	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20 +21+22+23+25+26+27+2 8)	690,079,000	686,000,000	519,133,0 00	547,086,38 4	579,460,61 4	133,931,6 17	280,439,1 72	433,427,2 80	579,460,61 4

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор/Организацион а јединица	систематиз ованих радних број	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	запослених на неодређен запослених на одређено	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПН О
						План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019
1	ДИРЕКТОР	4	4	4	3	1	1	0	2	0	0	0	4
2	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	1	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2
3	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ	1	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2
4	ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ	19	19	19	18	1	9	4	0	6	0	0	19
5	ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ	23	35	35	35	0	4	3	0	28	0	0	35
6	ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	17	21	21	20	1	6	4	0	11	0	0	21
7	ЛОГИСТИКА	24	51	51	48	3	7	5	0	14	23	0	51
8	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	37	127	127	126	1	9	1	1	9	43	0	127
9	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	23	81	81	80	1	2	1	0	2	58	0	80
10	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	18	41	41	41	0	2	3	0	0	9	0	41
11	СЕКТОР ГРОБАЉА	11	42	42	41	1	4	3	0	9	10	0	42
12	СЕКТОР ПАРКИНГА	18	66	66	64	2	1	4	0	35	26	0	66
13	СЕКТОР ПИЈАЦА	25	37	37	36	1	6	2	0	18	10	1	37
УКУПНО:		221	528	528	516	12	55	31	1	134	179	1	528

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	74	55	3	3
2	ВС	50	31	0	0
3	ВКВ	17	1	0	0
4	ССС	200	133	0	0
5	КВ	123	180	0	0
6	ПК	34	1	0	0
7	НК	81	127	0	0
УКУПНО		579	528	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	10	11
2	30 до 40	147	133
3	40 до 50	230	209
4	50 до 60	174	160
5	Преко 60	18	15
УКУПНО		579	528
Просечна старост		45.74	45.52

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	393	355	2	2
2	Женски	186	173	1	1
УКУПНО		579	528	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	92	85
3	10 до 15	125	121
4	15 до 20	110	97
5	20 до 25	80	73
6	25 до 30	69	62
7	30 до 35	57	50
8	Преко 35	37	32
УКУПНО		579	528

Динамика запошљавања

Прилог 8

Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	579		Стање на дан 30.06.2019. године	552
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	36		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	6
1	Технолошки вишак	36		Технолошки вишак	6
2					
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	Потребе посла	1			
2					
	Стање на дан 31.03.2019. године	544		Стање на дан 30.09.2019. године	546
Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	544		Стање на дан 30.09.2019. године	546
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	18
1				Технолошки вишак	18
2					
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	8		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	Враћање на рад запослених по пресудама	8			
2					
	Стање на дан 30.06.2019. године	552		Стање на дан 31.12.2019. године	528

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	544	33,619,200	61,800	543	33,465,588	60,776				1	153,612	153,612
II	544	33,619,200	61,800	543	33,465,588	61,631				1	153,612	153,612
III	544	33,619,200	61,800	543	33,465,588	61,631				1	153,612	153,612
IV	544	33,619,200	61,800	543	33,465,588	61,631				1	153,612	153,612
V	540	33,372,000	61,800	539	33,218,388	61,630				1	153,612	153,612
VI	552	34,113,600	61,800	551	33,959,988	61,633				1	153,612	153,612
VII	552	34,113,600	61,800	551	33,959,988	61,633				1	153,612	153,612
VIII	552	34,113,600	61,800	551	33,959,988	61,633				1	153,612	153,612
IX	546	33,742,800	61,800	545	33,589,188	61,632				1	153,612	153,612
X	540	33,372,000	61,800	539	33,218,388	61,630				1	153,612	153,612
XI	535	33,063,000	61,800	534	32,909,388	61,628				1	153,612	153,612
XII	528	32,630,400	61,800	527	32,476,788	61,626				1	153,612	153,612
УКУПНО	6,521	402,997,800	741,600	6,509	401,154,456	738,714				12	1,843,344	1,843,344
ПРОСЕК	543	33,583,150	61,800	542	33,429,538	61,559				6	153,612	153,612

Маса увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима а 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослен их	Маса зарад а	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	544	39,636,928	72,862	543	39,455,819	72,663				1	181,109	181,109
II	544	39,636,928	72,862	543	39,455,819	72,663				1	181,109	181,109
III	544	39,636,928	72,862	543	39,455,819	71,655				1	181,109	181,109
IV	544	39,636,928	72,862	543	39,455,819	71,655				1	181,109	181,109
V	540	39,345,480	72,862	539	39,164,371	72,661				1	181,109	181,109
VI	552	40,219,824	72,862	551	40,038,715	72,666				1	181,109	181,109
VII	552	40,219,824	72,862	551	40,038,715	72,666				1	181,109	181,109
VIII	552	40,219,824	72,862	551	40,038,715	72,666				1	181,109	181,109
IX	546	39,782,652	72,862	545	39,601,543	72,663				1	181,109	181,109
X	540	39,345,480	72,862	539	39,164,371	72,661				1	181,109	181,109
XI	535	38,981,170	72,862	534	38,800,061	72,659				1	181,109	181,109
XII	528	38,471,136	72,862	527	38,290,027	72,657				1	181,109	181,109
УКУПНО	6,521	475,133,102	874,344	6,509	472,959,794	869,933				12	2,173,308	2,173,308
ПРОСЕК	543	39,594,425	72,862	542	39,413,316	72,494				6	181,109	181,109

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	46,137,004	39,636,928	37,655,082	1,981,846
II	44,352,561	39,636,928	37,655,082	1,981,846
III	44,551,540	39,636,928	37,655,082	1,981,846
IV	44,744,712	39,636,928	37,655,082	1,981,846
V	45,069,446	39,345,480	37,378,206	1,967,274
VI	44,072,752	40,219,824	38,208,833	2,010,991
VII	44,213,392	40,219,824	38,208,833	2,010,991
VIII	44,128,161	40,219,824	38,208,833	2,010,991
IX	43,305,952	39,782,652	37,793,519	1,989,133
X	43,207,729	39,345,480	37,378,206	1,967,274
XI	42,643,449	38,981,170	37,032,112	1,949,059
XII	39,823,228	38,471,136	36,547,579	1,923,557
УКУПНО	526,249,926	475,133,102	451,376,447	23,756,655

План капиталних улагања

Прилог 14

у 000 динара

Ред ни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализ овано закључ но са 31.12.20 – претхо дне године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	2019. план (текућ а годин а)	Измен а Плана 2 2019. годин а	20_ план (теку ћа +1 годи на)	20_ план (теку ћа +2 годи не)	Нако н _____ (+3 годи не)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	Булдозер					Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
		2019	2019	27,500		Средства буџета (по контима)	27,500	27,500	27,500			.
						Остало						
2	Постројење за асфалтну базу					Сопствена средства						
		2019	2019	240,000		Позајмљена средства	240,000	240,000	240,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
3	Постројење за производњу бетона					Сопствена средства						
		2019	2019	120,000		Позајмљена средства	120,000	120,000	120,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						

4	Израда пројекта са извођењем радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице					Сопствена средства						
		2019	2019	300,000		Позајмљена средства	300,000	300,000	300,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
5	Радови на изградњи јавне гараже					Сопствена средства						
		2019	2019	300,000		Позајмљена средства	300,000	300,000	360,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
6	Радови на уређењу Варошког, Палилушког и Бозман гробља	2019	2019	120,000		Сопствена средства						
						Позајмљена средства	120,000	120,000	120,000			
						Средства буџета (по контима)						
7	Радови на изградњи аутобуских стајалишта					Остало						
		2019	2019	180,000		Сопствена средства						
						Позајмљена средства	180,000	180,000	180,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						

8	Идејно решење за реконструкци ју постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешниц е					Сопствена средства						
		2019	2019	3,000		Позајмљена средства	3,000	3,000	3,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
9	Израда пројекта за аутобуска стајалишта за градски саобраћај на територији града Крагујевца					Сопствена средства						
		2019	2019	10,000		Позајмљена средства	10,000	10,000	10,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
10	Идејни пројекат за уређење Варошког, Палилулског и гробља Бозман					Сопствена средства						
		2019	2019	10,000		Позајмљена средства	10,000	10,000	10,000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						

Директор ЈКП Шумадија Крагујевац

Немања Димитријевић, дипл.економиста,с.р.