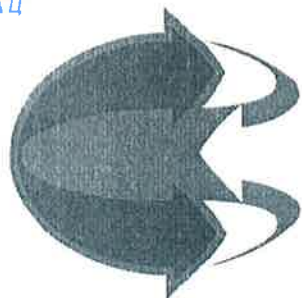


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ"
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Број 3589
13.05 2021 год.
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2021. 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
		2020	2020	2021			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	560,370,000	583,850,000.00	572,724,000	104.19	102.20	98.09
2	УКУПАН РАСХОД	559,613,000	582,513,700.00	571,816,000	104.09	102.18	98.16
	ДОБИТАК	757,000	1,336,300	908,000		119.95	
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2020	2020	2021			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	161,000,000.00	161,000,000.00	177,100,000.00	100.00	110.00	110.00
2	Јавна хигијена	131,810,000.00	131,800,000.00	113,182,000.00	99.99	85.87	85.87
3	Изношење фекалија	1,200,000.00	970,000.00	1,200,000.00	80.83	123.71	100.00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	8,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	141.18	100.00	141.18
5	Јавно зеленило	123,540,000.00	123,500,000.00	131,663,000.00	99.97	106.61	106.58
6	Продаја погребне опреме	1,500,000.00	6,300,000.00	4,500,000.00	420.00	71.43	300.00
7	Одржавање гробља	16,000,000.00	16,000,000.00	19,200,000.00	100.00	120.00	120.00
8	Сахрањивање	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	100.00	100.00
9	Грађевински радови и таксе	8,000,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00	93.75	106.67	100.00
10	Приходи од рециклажног центра	2,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	37.50	133.33	50.00
11	Приходи од зоохигијенске службе	8,330,000.00	8,300,000.00	8,833,000.00	99.64	106.42	106.04
12	Јавно и декоративно осветљење	30,670,000.00	51,500,000.00	33,326,000.00	167.92	64.71	108.66
13	Остали приходи *	54,575,000.00	51,030,000.00	50,470,000.00	93.50	98.90	92.48
14	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	3,745,000.00	3,700,000.00	2,750,000.00			
	УКУПНО:	560,370,000	583,850,000	572,724,000	104.19	98.09	102.20

* Остале приходе чине:	Процена 2020.	План 2021.
Приходи од продаје робе у транзиту	3,880,000.00	4,500,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	20,400,000.00	21,500,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	9,260,000.00	9,300,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	200,000.00	200,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	5,000,000.00	3,300,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	3,900,000.00	3,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	160,000.00	200,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	500,000.00	600,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	650,000.00	650,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	1,200,000.00	1,500,000.00
Приходи од примљених донација	800,000.00	1,000,000.00
Приходи од закупнина	630,000.00	630,000.00
Финансијски приходи	3,300,000.00	3,000,000.00
Остали приходи	1,100,000.00	1,000,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	50,000.00	90,000.00
УКУПНО	51,030,000.00	50,470,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)	ИНДЕКС 8 (5/3)
		2020	2020	2021			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	26,500,000	25,830,000	25,050,000	97.47	96.98	94.53
2	Материјал	54,275,000	43,740,000	52,820,000	80.59	120.76	97.32
3	Резервни делови	11,000,000	11,140,000	12,000,000	101.27	107.72	109.09
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3,800,000	4,380,000	4,400,000	115.26	100.46	115.79
5	Канцеларијски материјал	900,000	850,000	900,000	94.44	105.88	100.00
6	Нафта и нафтни деривати	36,000,000	36,000,000	37,000,000	100.00	102.78	102.78
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.00	100.00	100.00
8	Бруто зараде	210,750,000	185,863,000	225,000,000	88.19	121.06	106.76
9	Отпремине, солид, пом., јубил. награде	17,000,000	16,000,000	17,000,000	94.12	106.25	100.00
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	-2,200,000	3,100,000	3,100,000	-140.91	100.00	140.91
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.00	100.00	100.00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	12,000,000	11,000,000	12,000,000	91.67	109.09	100.00
13	Закупнине	900,000	1,020,000	1,000,000	113.33	98.04	111.11
14	Лична заштитна опрема	3,400,000	3,400,000	4,400,000	100.00	129.41	129.41
15	Стручне публикације	120,000	120,000	120,000	100.00	100.00	100.00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31,000,000	73,700,000	31,000,000	237.74	42.06	100.00
17	Амортизација	15,000,000	16,000,000	17,000,000	106.67	106.25	113.33
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	250,000	250,000	100.00	100.00	100.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	10,000	20,000	50.00	200.00	100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	10,500,000	9,500,000	11,500,000	90.48	121.05	109.52
21	Здравствене услуге	430,000	430,000	430,000	100.00	100.00	100.00
22	Трошкови обуке запослених	380,000	300,000	380,000	78.95	126.67	100.00
23	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	100.00
24	Примија осигурања	2,200,000	2,600,000	2,600,000	118.18	100.00	118.18
25	Платни промет	900,000	1,000,000	1,000,000	111.11	100.00	111.11
26	Реклама и пропаганда	468,000	1,000,000	1,000,000	213.68	100.00	213.68
27	Порези и доприноси	35,400,000	31,500,000	38,250,000	88.98	121.43	108.05
28	Мат. за јавно и декор. освет.	24,000,000	44,900,000	28,496,000	187.08	63.47	118.73
29	Процена вредн. капитала	2,500,000	0	2,500,000	0.00		100.00
30	Остали расходи	51,590,000	52,750,700	36,470,000	102.25	69.14	70.69
		559,613,000	582,513,700	571,816,000	104.09	98.16	102.18

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2021. год.	572.724.000
Планирани расходи за 2021. год.	571.816.000
Планирана добит	908.000
<i>План расподеле добити</i>	908.000
50 % у буџет града Крушевца	454.000
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	454.000

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 6,6% (од 172,54 дин./ч. на 183,93 дин./ч.). Исплата зарада у 2021. години ће се вршити у складу са новим *Колективним уговором*. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових радника.

У складу са *Анексом II Посебног Колективног уговора*, као и 2020. године, планирана је повећана исплата 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. 2020. било планирано 276, 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 17 нових радника у 2021. 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 – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	235,462	229,007	260,645	262,281
	Реализација	239,766	261,554	263,541	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+14%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+1%	0%
Укупна имовина	План	395,293	384,830	405,422	350,891
	Реализација	374,978	400,052	424,564	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+4%	+5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	0%
Пословни приходи	План	424,029	452,009	578,505	567,134
	Реализација	425,092	482,375	578,200	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-	-
Пословни расходи	План	403,561	433,765	564,705	557,616
	Реализација	414,100	466,840	567,414	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+8%	+0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+22%	0%
Пословни резултат	План	20,468	18,244	13,800	9,518
	Реализација	10,992	15,535	10,786	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-15%	-22%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+41%	-31%	0%
Нето резултат	План	411	264	757	908
	Реализација	5,948	3,332	1,336	-
	% одступања реализације од плана	+1347%	+1162%	+76%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	-60%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	290	266	276	280
	Реализација	252	257	263	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-3%	-5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	33,419	37,326	46,744	47,425
	Реализација	33,135	36,466	42,957	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-8%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+18%	0%
Инвестиције	План	84,500	121,330	77,900	101,350
	Реализација	21,625	30,000	30,921	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-75%	-60%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+39%	+3%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	145,355	306,521	444,891	567,134
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8,000	16,000	25,000	31,500
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	8,000	16,000	25,000	31,500
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	137,000	289,711	418,711	534,004
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	137,000	289,711	418,711	534,004
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	200	500	750	1,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	155	310	420	630
	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	143,902	301,271	436,158	557,616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,730	13,460	20,190	25,050
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	150	350	500	1,500
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	22,750	64,131	89,021	101,781
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,500	20,410	30,700	40,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79,795	160,784	242,763	323,562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,677	20,300	24,000	27,395
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,000	7,336	11,284	17,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9,000	9,000	9,000	9,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,600	6,200	9,700	14,528
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,453	5,250	8,723	9,518
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	700	1,450	2,100	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	700	1,450	2,100	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	150	300	400	500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	300	400	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	550	1,150	1,700	2,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. 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	500	1,000	2,000	7,500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	640	1,370	3,030	4,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,113	4,530	6,143	1,118
	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				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	60	130	170	210
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,053	4,400	5,973	908
	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				
	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				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Роба за даљу продају	25,830,000	7,000,000	14,000,000	19,000,000	25,050,000
2	Материјал	43,740,000	10,000,000	34,711,000	46,711,000	56,986,000
3	Резервни делови	11,140,000	2,800,000	6,100,000	9,100,000	12,000,000
4	Ауто гуме и ситан инвентар	4,380,000	1,000,000	1,900,000	2,900,000	4,400,000
5	Канцеларијски материјал	850,000	250,000	400,000	600,000	900,000
6	Нафта и нафтни деривати	36,000,000	10,000,000	18,000,000	26,000,000	37,000,000
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,800,000	1,100,000	1,800,000	2,600,000	3,800,000
8	Лична заштитна опрема	3,400,000	1,000,000	2,200,000	2,800,000	4,400,000
9	Стручне публикације	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
10	Мат. за јавно и декоративно осветљење	24,000,000	1,000,000	22,000,000	23,000,000	24,330,000
11	Контејнери од 1,1 м3	5,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
12	Контејнери од 5-7 м3	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13	Грађевинске машине	15,500,000	0	8,000,000	21,000,000	21,000,000
14	Ровокопачка рука	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
15	Аугосмећар	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
16	Аутоцистерна	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
17	Аутоподизач	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
18	Спец. возило са корпом за рад на висини	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
19	Камнон кипер	8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
20	Возило за зоо службу	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
21	Погребно возило	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
22	Бешумно возило за превоз покојника	0	0	0	3,600,000	3,600,000
23	Лако теретно возило	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
24	Путничко возило	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
25	Трактор	3,500,000	0	1,800,000	3,600,000	3,600,000
26	Самоходна тракторска косачица	1,500,000	0	900,000	1,800,000	1,800,000
27	Опрема за одржавање зелених површина	2,500,000	500,000	1,600,000	2,100,000	2,500,000
28	Даска за снег	800,000	0	0	0	800,000
29	Посипач соли	400,000	0	0	0	400,000
30	Надградња на возилу	2,000,000	0	0	0	2,000,000
31	Приколица за трактор	0	0	0	0	600,000
32	Покретни тоалети	1,000,000	0	0	0	1,000,000
33	Мобилијар за игру деце	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
34	Комунална опрема	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
35	Остала опрема	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
...						
Укупно добра:		217,810,000	56,980,000	141,021,000	207,201,000	250,836,000
Услуге						
1	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	800,000	1,600,000	2,300,000	3,100,000
2	Инвестиционо и текуће одржавање	12,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
3	Здравствене услуге	430,000	110,000	220,000	330,000	430,000
4	Обука запослених	380,000	120,000	200,000	290,000	380,000
5	Премија осигурања	2,200,000	700,000	1,300,000	2,000,000	2,600,000
6	Процена вредности капитала	2,500,000	0	0	0	2,500,000
7	Израда пратеће док. за игралишта	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
...						

Укупно услуге:		20,710,000	5,730,000	10,320,000	14,920,000	22,010,000
Радови						
1	Уређење комуналне инфраструктуре на Н. гробљу	20,710,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Израда главног пројекта и уређење гробне парцеле на Н. гробљу	600,000	0	600,000	600,000	600,000
3	Уређење гробне парцеле на С. гробљу	1,200,000	0	0	600,000	1,200,000
4	Замена столарија на објектима	1,500,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	1,500,000
5	Изград. надстрешнице у кругу предуз.	1,000,000	0	0	0	1,000,000
6	Реновирање тоалета управне зграде	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
7	Асфалтирање око стакленика	500,000	0	0	500,000	500,000
8	Изградња рачунарске мреже	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
...						
Укупно радови:		26,210,000	4,200,000	9,050,000	12,900,000	17,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		264,730,000	66,910,000	160,391,000	235,021,000	289,846,000



Директор

Срђанковић
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.