

ЈКП „Белило“
Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
Број: 146/2021
Дана: 29.09.2021.године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 45. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП „Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 20/2018 и 77/2019) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 27/2020), Надзорни одбор ЈКП „Белило“ Сремски Карловци, на 12. седници одржаној дана 29.09.2021. године, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног комуналног предузећа „БЕЛИЛО“ Сремски Карловци
за 2021. годину**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

СЕДИШТЕ: ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ДЕЛАТНОСТ: 3811 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 20627522

ПИБ: 106547417

ЈББК: 61916

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Септембар 2021.године

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног комуналног предузећа „БЕЛИЛО“ Сремски Карловци
за 2021. годину

У Годишњем програму пословања ЈКП „Белило“ Сремски Карловци за 2021. годину, број 218/2020 од 27.11.2020. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио на 4. седници одржаној 30. новембра 2020. године (у даљем тексту: Програм), а на који је Скупштина општине Сремски Карловци дала сагласност решењем бр. 352-90/2020-И/1 од 21. децембра 2020. године, врше се измене и допуне и то:

У поглављу 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ, тачка 2.2.5. УКУПНИ ТРОШКОВИ, мења се цела табела и гласи:

Група конта	Врста прихода	План 2020	Процена 2020	План 2021	План 2021/план 2020	План 2021/процена 2020
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	2.067.000	1.850.000	1.699.000	0,82	0,92
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	2.373.000	1.500.000	1.855.000	0,78	1,24
513	Трошкови горива и енергије	3.800.000	3.450.000	4.260.000	1,12	1,23
514	Трошкови резервних делова	1.350.000	1.350.000	1.399.000	1,04	1,04
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	9.590.000	8.150.000	9.213.000	0,96	1,13
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	22.300.000	20.411.000	29.000.000	1,30	1,42
5208	Издвајање за синдикат запосл.	150.000	108.000	150.000	1,00	1,39
5209	Добровољни пензионир фонд /синдикат	680.000	660.000	720.000	1,06	1,09
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	3.900.000	3.689.000	5.000.000	1,28	1,36
522	Трошкови накнада по уговору о делу	50.000	---	50.000	1,00	
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	7.200.000	7.650.000	9.450.000	1,31	1,24
5241	Привремени и повремени послови	7.200.000	7.650.000	7.155.000	0,99	0,94
	Накнаде по основу осталих уговора	---	---	2.295.000		

526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	865.000	795.000	865.000	1,00	1,09
529	Остали лични расходи и накнаде	3.827.000	2.733.516	3.560.000	0,93	1,30
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.697.000	2.043.466	2.430.000	0,90	1,19
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	80.000	0	80.000	1,00	
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, накнаде по појединачном колективном уговору)	150.000	86.000	150.000	1,00	1,74
5296	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	900.000	604.050	900.000	1,00	1,49
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	38.972.000	36.046.516	48.795.000	1,25	1,35
531	Трошкови транспортних услуга	700.000	550.000	650.000	0,93	1,18
532	Трошкови услуга одржавања	2.599.000	2.300.000	3.100.000	1,19	1,35
533	Трошкови закупнина	5.800.000	4.300.000	1.799.000	0,31	0,42
539	Трошкови осталих услуга	5.882.000	5.800.000	8.054.000	1,37	1,39
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	14.981.000	12.950.000	13.603.000	0,91	1,05
540	Трошкови амортизације	3.000.000	2.260.000	4.300.000	1,43	1,90
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.000.000	2.260.000	4.300.000	1,43	1,90
550	Трошкови непроизводних услуга	3.623.000	2.800.000	4.033.000	1,11	1,44
551	Трошкови репрезентације	50.000	50.000	100.000	2,00	2,00
552	Трошкови премија осигурања	600.000	350.000	650.000	1,08	1,86
559	Остали нематеријални трошкови	440.000	200.000	200.000	0,45	1,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.813.000	3.400.000	4.983.000	1,04	1,47
562	Расходи камата	5.000	3.000	5.000	1,00	1,67

564	Обрачунате курсне разлике	1.000	---	1.000	1,00	
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.000	3.000	6.000	1,00	2,00
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	1.000.000	550.000	1.000.000	1,00	1,82
579	Остали непоменути расходи	2.000.000	1.270.000	1.600.000	0,80	1,26
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000.000	1.820.000	2.600.000	0,87	1,43
585	Обезвређивање потраживања	0	2.250.000	900.000		0,4
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	0	2.250.000	900.000		0,4
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	74.362.000	66.879.516	84.400.000	1,13	1,26

Образложење:

Табела укупних трошкова се мења због измене структуре трошкова, која ће се видети у табели 8.2. Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности. На табелу утичу и трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима због повећаног обима посла у ЈКП „Белило“ Сремски Карловци. Због повећаног броја налога везано за поправку и насипање путева, повећани су трошкови на конту материјала за посипање : песак, шљунак ,цемент и туцаник. Услед поправке машине Daewoo набављен је мотор са уградњом и сервисом мини утоваривача за несметано обављање делатности. На трошковима производних услуга, кориговани су износи планираних средстава. Средства која нису утрошена у потпуности преусмерена су за поправке радних машина које су због дотрајалости и свакодневног коришћења све чешће у квару.

У поглављу 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ, тачка 2.2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА, мења се цела табела и гласи:

у 000 динара

		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	15.606	13.667	19.341	16.644
	Реализација	13.327	15.589	19.076	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+14%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+22%	-13%
Укупна имовина	План	62.335	84.093	99.727	105.090
	Реализација	67.909	69.448	70.774	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-17%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+48%
Пословни приходи	План	65.765	68.533	71.450	82.550
	Реализација	66.710	66.784	66.335	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-1%	24%
Пословни расходи	План	64.927	68.519	71.356	80.939
	Реализација	64.657	66.088	59.955	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-9%	+35%
Пословни резултат	План	838	14	94	1.611
	Реализација	2.053	696	6.380	-
	% одступања реализације од плана	+145%	+4871%	+6687%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	+817%	-75%
Нето резултат	План	4.018	4.195	3.338	1.055
	Реализација	-149	-23	3.487	-
	% одступања реализације од плана	-104%	-101%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-85%	-15261%	-70%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	27	27	30
	Реализација	27	27	25	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-7%	+20%
Просечна нето зарада	План	36.670	44.370	45.663	58.888
	Реализација	42.269	44.370	45.663	-
	% одступања реализације од плана	+15%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%	29%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	3.315	2.552	5.750	5.405
ROA	-0,22	-0,03	4,93	1,00
ROE	-1,12	-0,15	18,28	6,34
Оперативни новчани ток		-1.106	6.250	24.349
Дуг / капитал	409,56	345,49	271,01	531,40
Ликвидност	66,71	67,11	66,01	11,84
% зарада у пословним приходима	57,61	57,98	54,34	59,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				14.426
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	14.426

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Индикатори пословања (планирани и реализовани) приказани су у претходној табели као последица измена свих претходних података.

У поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, тачка 4.2. БИЛАНС СТАЊА, мења се цела табела и гласи:

3.2. Биланс стања

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	41.568	80.425	94.897	96.150
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	375	327	279	231
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	375	327	279	231
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
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	41.193	80.098	94.618	95.919
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.950	29.530	29.050	30.351
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	30.243	50.568	65.568	65.568
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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				
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	0032				

	доспећа					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	33.202	13.046	15.842	8.940
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	520	470	590	370
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	520	470	590	370
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.920	10.200	11.400	7.950
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	8.920	10.200	11.400	7.950
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	150	195	210	290
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	0	0	0	0
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				
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	23.612	2.181	3.642	330
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	74.770	93.471	110.739	105.090
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.867	16.032	15.861	16.644
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.817	15.982	15.811	16.594
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.539	15.539	15.539	15.539
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	278	443	272	1.055
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.960	16.376	16.376	12.955
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.950	1.950	1.950	1.950
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	1.950	1.950	1.950	1.950
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.010	14.426	14.426	11.005
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438				

	иностранству					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.010	14.426	14.426	11.005
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	55.943	61.063	78.502	75.491
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182	1.710	976	3.421
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				
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	182	1.710	976	3.421
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	340	220	290	250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.573	4.695	7.686	2.152
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	1.573	4.695	7.686	2.152
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.300	2.800	2.833	2.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	430	550	579	630
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	550	520	570	620
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	50.568	50.568	65.568	65.568
	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	74.770	93.471	110.739	105.090
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА,
тачка 4.3. БИЛАНС УСПЕХА, мења се цела табела и гласи:

4.3. Биланс успеха

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.202 1.	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	20.200	40.500	58.855	82.550
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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				
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	20.100	40.050	58.105	80.800

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	20.100	40.050	58.105	80.800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		250	450	1.350
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	200	300	400
	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	20.190	40.453	58.828	80.939
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.782	3.205	3.520	4.953
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	970	2.130	3.145	4.260
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.461	22.973	37.564	48.795
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.777	7.740	8.999	13.603
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	850	1.700	2.500	4.345
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.350	2.705	3.100	4.983
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10	47	27	1.611
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	4	5	6
56, осим 562, 563 и 564	І. 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				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	3	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	1	1
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	48	96	145	194
	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	650	950	1.200	1.700
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				900
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	270	550	850	1.050
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	1.200	1.950	2.600
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	278	443	272	1.055
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	278	443	272	1.055

	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	278	443	272	1.055
	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				

У поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, тачка 4.4. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021-31.12.2021. ГОДИНЕ, мења се цела табела и напомене уз табелу:

4.4. Планирани токови готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. године у 000 динара

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	23.108	48.688	87.462	111.263
1. Продаја и примљени аванси	3002	23.058	48.588	72.012	95.613
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			15.300	15.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.668	41.970	63.427	86.914
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.300	15.284	23.238	30.564
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.462	22.973	34.635	48.795
3. Плаћене камате	3008	1	3	4	5
4. Порез на добитак	3009	105	210	320	430
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.800	3.500	5.230	7.120
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	440	6.718	24.035	24.349
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
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	1.920	28.773	43.773	46.543
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.920	28.773	43.773	46.543
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	1.920	28.773	43.773	46.543
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
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	20	876	1.732	2.588
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	20	876	1.732	2.588
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20	876	1.732	2.588
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23.108	48.688	87.462	111.263
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24.608	71.619	108.932	136.045
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.500	22.931	21.470	24.782
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.112	25.112	25.112	25.112
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	23.612	2.181	3.642	330

Напомена: Предузеће за 2021. годину планира инвестиције за камион аутосмеђар у укупном износу од 18.000.000 динара које ће се финансирати из средстава финансијског лизинга са роком отплате до 5 година, затим планира инвестиције за теретно возило у укупном износу од 1.300.000 динара, које ће се такође финансирати из сопствених средстава, као и изградња Пристана на Дунаву наменским средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 20.000.000 динара и средствима од 15.000.000 динара које је Општина Сремски Карловци добила и усмерила Буџетом за 2020. годину као капиталне субвенције Предузећу. Планиране инвестиције у напред наведеном износу оствариће значајан ефекат на укупну активу Предузећа, пре свега сталну имовину и расположива средства на текућим рачунима код пословних банака, на једној страни, као и на укупну пасиву Предузећа на име обавеза по основу лизинга, на другој страни.

У поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, тачка 4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, мења се ставка са редним бројем 9 у табели и гласи:

4.7. Трошкови запослених

Р. бр	Трошкови запослених	План 2020. године	Процена 2020. године	План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.10-31.12.2021.
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.200.000	7.650.000	7.155.000	1.338.750	2.677.500	4.916.250	7.155.000

Образложење:

У табели трошкова запослених је промењена ставка под редним бројем 9., Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.

Наиме, због повећаног обима и врсте послова, неопходне су измене и повећање масе намењене за ангажовању радника по уговору о привременим и повременим пословима.

Све табеле у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама су промењене због измене структуре трошкова, која ће се видети у табели 8.2. Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности. На табеле утичу и поменуте отпремнине за технолошки вишак.

У поглављу 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, тачка 8.1. ТАБЕЛЕ ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, мењају се обе табеле и гласе:

8.1.Табеле планираних инвестиција

8.1.1. Инвестициона улагања

Р б	Назив инвестиције	План 2020.	Процена остварења 2020. године	План 2021. године
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти	35.000.000	3.240.000	35.000.000
2	Опрема	19.374.000	1.045.010	25.461.000
	УКУПНО:	54.374.000	4.285.010	60.461.000

8.1.2. Извори финансирања

Р б	Извори средстава	План 2020. године	Процена остварења 2020. године	План 2021. године
1	2	3	4	5
1	Средства из буџета	19.000.000	3.240.000	15.000.000
2	Трансфери других нивоа власти	20.000.000	---	20.000.000 *
3.	Сопствена средства	2.374.000	1.045.010	10.021.000
4.	Финансијски лизинг	13.000.000	---	15.440.000
	Укупно:	15.105.000	6.049.000	60.461.000

Образложење:

Табеле планираних инвестиција су промењене јер је промењена и структура инвестиционих улагања, чије образложење ће се видети у тачки која следи.

У поглављу 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, тачка 8.2. НАБАВКА ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, мења се цела табела и гласи:

8.2. Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности

Ред. број	Предмет набавке	Реализација 2020.	План				
			2021.	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 31.09.2021	01.01.- 31.12.2021
	ОПРЕМА						
1	Остала немоторна опрема/Апарат за варење	----	150.000	----	100.000	150.000	50.000
2	Канте за смеће за домаћинства	----	500.000	100.000	300.000	500.000	500.000
3	Контејнери 1,1 м3	290.000	500.000	----	250.000	500.000	500.000
4	Отворени контејнери	208.500	300.000	----	300.000	300.000	0
5	Тримери	----	160.000	160.000	160.000	160.000	260.000
6	Моторна тестера	----	50.000	----	50.000	50.000	50.000
7	Рачунарска опрема/ админист.опрема	72.100	100.000	----	----	100.000	100.000
8	Штампачи/ администрат. опрема	24.410	30.000	----	----	30.000	30.000
9	Фискална каса	----	20.000	----	20.000	20.000	20.000
10	Камион аутосмеђар	----	18.000.000	----	18.000.000	18.000.000	18.000.000

11	Апарат за конт.наплате паркирања	----	260.000	----	260.000	260.000	0
12	Дуваљка за лишће	----	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	Компјутерски софтвер	350.000	----	----	----	----	----
14	Самоходна косачица	----	250.000		250.000	250.000	250.000
15	Фотоапарат	----	25.000	12.500	12.500	25.000	15.000
16	Расипач соли	450.000	---	----	----	----	---
17	Теретно возило	----	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	Канцеларијска опрема	----	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
19	Ваљак		999.000				999.000
20	Машина за сечење бетона		200.000				200.000
21	Посипач за со		750.000				750.000
22	Декоративне корпе за смеће		200.000				200.000
	МАТЕРИЈАЛ						
23	Канцеларијски материјал	95.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
24	ХТЗ опрема	400.000	400.000	80.000	190.000	300.000	400.000
25	Набавка мотора са уградњом и сервисом мини утоваривача	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	1.200.000
26	Резервни делови за камионе	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
27	Резервни делови за радне машине	350.000	500.000	100.000	250.000	400.000	400.000
28	Репрезентација	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	100.000
29	Џакови	64.000	80.000	15.000	60.000	75.000	100.000
30	Песак, шљунак,цемент,туцаник	400.000	600.000	150.000	300.000	450.000	999.000
31	Бензин	3.450.000	4.200.000	950.000	2.100.000	3.100.000	4.260.000
32	Уље и мазива	150.000	250.000	40.000	80.000	90.000	150.000
33	Остали материјали за превозна средства	25.000	55.000	15.000	30.000	45.000	25.000
34	Материјал и инвентар за одрж. хигијене	95.500	250.000	52.000	130.000	200.000	147.000
35	Папири и убруси за тоалете	110.000	158.000	50.000	100.000	120.000	48.000
36	Остали режијски материјали	5.000	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000

37	Алат и инвентар за одржавање опреме, објеката, возног парка и за заштиту животне средине	63.500	150.000	30.000	70.000	120.000	120.000
38	Зимска служба пратећа опрема	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000
39	Спољашње гуме (пнеуматици)	340.000	600.000	----	250.000	250.000	600.000
40	Разни потрошни материјал	150.000	500.000	125.000	250.000	375.000	200.000
41	Стручна литература и часописи	40.000	100.000	12.500	30.000	60.000	100.000
42	Точкови за контејнере	---	80.000	---	80.000	80.000	80.000
43	Урбани мобилијар		500.000				500.000
	У С Л У Г Е						
44	Уговор о привр.и повр.пословима	7.650.000	7.650.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.650.000
45	Рад преко задруге Услуга холтикултуре	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
46	Одржавање тахографа	22.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
47	Технички преглед возила	50.000	90.000	20.000	50.000	70.000	90.000
48	Услуга регистрације возила	60.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
49	Осигурање код регистрације	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50	Услуге ситних занатских радова	38.000	50.000	10.000	25.000	38.000	50.000
51	Одржавање радних машина	45.000	80.000	20.000	40.000	60.000	450.000
52	Прање возила	30.000	40.000	5.000	10.000	15.000	40.000
53	Одржавање административне опреме	10.000	17.000	10.000	10.000	15.000	17.000
54	Одржавање камиона аутосмећара	420.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Одржавање службених аутомобила	107.000	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
56	Услуге за јавну расвету	195.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
57	Безбедност и здравље на раду	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
58	Здравствена заштита радника	250.000	250.000	---	----	---	250.000

59	Усавршавања, семинари и конгреси-котизација	10.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000
60	Смештај семинари	----	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
61	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	120.000	150.000	40.000	80.000	120.000	90.000
62	Услуге одржавања паркинг софтвера	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
63	Геодетске и друге услуге	150.000	153.000	---	50.000	75.000	153.000
64	Адвокатске услуге	480.000	500.000	120.000	240.000	320.000	480.000
65	Осигурање запослених	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66	Осиг. према трећ.лицима	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67	Коришћење депоније	3.450.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	999.000
68	Услуге штампања	75.000	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000
69	Каско осигурања возила	----	150.000	---	150.000	150.000	200.000
70	Израда и одржавање сајта	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
71	Рач.услуге и остале консултантске услуге	210.000	250.000	---	200.000	200.000	400.000
72	Вулканизерске услуге	25.000	42.000	12.500	25.000	37.500	100.000
73	Закуп хангара	780.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
74	Телефонске услуге	345.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Пошта	203.000	300.000	60.000	150.000	220.000	250.000
76	Хоризонт.обележ.паркинг места	100.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
77	Расходи по основу спорова	500.000	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000
78	Трошкови комуналних услуга	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
79	Услуге чишћења канала	100.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
80	Услуге машинских радова	32.000	150.000	----	50.000	80.000	250.000
81	Услуге зоохигијене	----	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
82	Услуга уклањања дивљих депонија	----	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
83	Трошкови провајдера и достава рачуна	470.000	550.000	150.000	330.000	450.000	550.000
84	Брендирање возила		60.000				60.000
85	Услуге чишћења и одржавања јавних површина		999.000				999.000

86	Одржавање саобраћајнице у зимском периоду		999.000				999.000
----	---	--	---------	--	--	--	---------

Образложење:

У оквиру табеле је само вршено преусмеравање трошкова са једне на другу позицију, с обзиром да је несумњиво да ће се одређена опрема, материјали и услуге набавити, а да други неће.

Повећали смо планирани број тримера са 2 на 3, пошто је понуда истих тренутно на акцији која ће трајати до краја текуће године, те се износ на тој позицији повећао за 100.000 динара, а исти се смањио на позицији уља и мазива, на којој је довољан износ од 150.000 динара до краја текуће године. Са позиције отворени контејнери 7м3 скинута су сва средства која су планирана планом пословања јер их има довољно за ову годину. Исто тако и средства намењена за набавку апарата за контролу наплату паркирања су скинута у износу од 260.000 динара. Почетком године купљен је фотоапарат у пословне сврхе тако да је остатак средстава скинут са те позиције у износу од 10.000 динара. Остала немоторна опрема је смањена за износ од 100.000 динара јер је остатак средстава довољан ако дође до квара на апаратима за варење и осталом опремом.

Са друге стране повећана су друга приоритетнија добра за обављање основне делатности. У 2021. години планирана је набавка ваљка у износу од 999.000 динара и машина за сечење бетона у износу од 200.000 динара ради асфалтирања бетона. По налогу Општине планиране су и декоративне корпе за отпад у износу од 200.000 динара. У четвртм кварталу планирана је набавка посипача за со у износу од 750.000 динара за обављање зимске службе.

Пошто соли за путеве у магацину има довољно за ову годину, намењена средства ће бити преусмерена на набавку мотора са уградњом и сервисом мини утоваривача путем јавне набавке у износу од 1.200.000,00 динара. Из разлога квара на мотору специјалне машине која нам служи за обављање основне делатности и не могућности поправке исте, принуђени смо да извршимо набавку новог мотора и сервис исте.

С обзиром да су игралишта на Општини Сремски Карловци у лошем стању а ради усклађивања са Правилником о безбедности дечијих игралишта и у складу са уговором са Општином Сремски Карловци број 352-10/2021-1/2-1 и законом о јавним набавкама, планирана је набавка урбаног мобилијара у износу од 500.000 динара.

Због честих кварова трактора и машина повећани су трошкови за одржавање радних машина у износу од 370.000 динара. Услед планиране набавке теретног возила у службене сврхе повећани су и трошкови за одржавање службених аутомобила у износу од 100.000 динара. Због смањења ризика свих наших возила неопходна је набавка каско осигурања која ће због набавке новог теретног возила бити повећана за 50.000 динара. Вулканизерске услуге, монтажа и демонтажа гума, поставке нових пнеуматика су нам потребне да би возила била у исправном стању и зато се позиција вулканизерске услуге планира повећати за 58.000 динара. Због рекламе наше фирме ЈКП „Белило“ планирана је услуга брендирања возила у износу од 60.000 динара.

Склопљен је уговор са књиговодственим софтвером Money Maker тако да смо остатак од планираних средстава скинули са те позиције у износу од 60.000 динара. Рачуноводствене и остале консултанске услуге су повећане за 150.000 динара због потребе објављивања докумената за јавне набавке и других докумената прописаних Законом о јавним предузећима. Одржавање сајта је неопходна због боље информисаности грађана тако да је планиран износ на 50.000 динара.

На основу неутрошених средстава која су била намењена за депоновање отпада на територији Инђије та средства су преусмерена на обављање наше основне делатности. То су услуге чишћења и одржавања јавних површина због повећаног обима посла и ангажовању већег броја радника која су планирана на износ од 999.000 динара. Поред чишћења на исти износ су планиране и услуге одржавања саобраћајница у зимском периоду која су изузетно значајне за зимску службу.

Позиције трошкова потрошних материјала су такође повећане, док су позиције трошкова папира и убруса за тоалет и разног потрошног материјала смањене, с обзиром да је материјал за чишћење и одржавање хигијене раздвојен у више ставки.

У поглављу 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ, тачка 9.1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП БЕЛИЛО ЗА 2020. ГОДИНУ, мења се табела, као и текст који јој претходи:

9.1. Предлог програма инвестиционих активности ЈКП, „Белило“ за 2021.

Предузеће је предвидело набавку једног специјализованог камиона – аутосмећара у износу од 18.000.000 динара путем финансијског лизинга. Процедура набавке се планира за други квартал 2021. године. Предузеће планира и набавку једног теретног возила, у првом кварталу 2021. године, која ће се финансирати из сопствених средстава и износи 1.300.000 динара.

Услед проширења обима и врста послова и радних задатака које свакодневно обавља ЈКП „Белило“ намеће се потреба за набавком адекватних средстава за рад. У циљу провременог и квалитетног обављања послова, потребна је набавка 3 тримера, за чију ће набавку Планом и програмом пословања бити планирана средства у износу од 260.000 динара, моторна тестера 50.000, динара, дуваљка за лишће 38.000, динара и самоходна косачица 250.000 динара.

У 2021. години смањили смо средства која су била планирана за набавку отворених контејнери од 7м3 јер их има довољно за ову годину и преусмерили средства на приоритетнија добра.

У 2021. години планира се набавка одређеног броја канти за изношење смећа од 120 литара за домаћинства чија вредност је око 500.000 динара. По налогу Општине, планиране су и декоративне корпе за смеће у износу од 200.000,00 динара.

У четвртм кварталу 2021. године неопходна је набавка канцеларијске опреме (сто, столица, орман, комода), чија процењена укупна вредност износи 999.000 динара.

Ради несметаног обављања зимске службе, планирана је набавка расипача соли, у четвртм кварталу 2021. године, у износу од 750.000,00 динара.

Због потребе асхалтирања пута неопходна су и друга средства за обављање датог посла. То су ваљак и машина за сечење бетона (сечка) што ће нам помоћи за квалитетније обављања повереног посла.

Пошто соли за путеве у магацину има довољно за ову годину, намењена средства ће бити преусмерена на набавку мотора са уградњом и сервисом мини утоваривача у износу од 1.200.000,00 динара. Из разлога квара на мотору специјалне машине која нам служи за обављање основне делатности и не могућности поправке исте, принуђени смо да извршимо набавку новог мотора и сервис исте.

На основу конкурса код Министарства трговине, туризма и телекомуникација додељена су нам бесповратна средства у износу од 20.000.000,00 динара за изградњу пловног пристана на Дунаву за пристајање путничких бродова, развој туризма и туристичке понуде Сремских Карловаца, чија изградња и поставка се очекује до краја 2021. године. Општина ће о Буџетом за 2021. годину одредити добијена наменска средства од 15.000.000 динара за завршетак радова на III фази изградње пристана.

10	Административна опрема	сопствена	2021	2021	130.000	226.510	---	---	130.000	130.000
11	Фискална каса	сопствена	2021	2021	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
12	Фотоапарат	сопствена	2021	2021	25.000	25.000	12.500	12.500	25.000	15.000
13	Ваљак	сопствена	2021	2021	999.000	---	--	---	---	999.000
14	Машина за сечење бетона	сопствена	2021	2021	200.000	---	---	---	---	200.000
15	Посипач за со	сопствена	2021	2021	750.000	---	---	---	---	750.000
16	Декоративне корпе за смеће	сопствена	2021	2021	200.000	---	---	---	---	200.000
17	Мотор са уградњом и сервисом мини утоваривача	сопствена	2021	2021	1.200.000	---	---	---	---	1.200.000
18	Канте за домаћинства	сопствена	2021	2021	500.000	500.000	100.000	300.000	500.000	500.000
Укупно:					22.123.000	22.509.510	2.412.500	21.480.500	22.123.000	25.461.000

Табела План инвестиција је промењена јер је промењена и структура инвестиционих улагања, која је објашњена у претходном поглављу.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Табела средстава за посебне намене

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2020. години	Планирано за текућу 2021. годину	Планирано за текућу 2021. годину по кварталима			
				I квартал текуће године	II квартал текуће године	III квартал текуће године	IV квартал текуће године
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

Образложење:

Табела План инвестиција је промењена јер је промењена и структура инвестиционих улагања, која је објашњена у претходном поглављу.

Председник надзорног одбора
ЈКП "Белило"
