



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-428/19-V
Датум: 26. децембар 2019. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. 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, као допуну

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. 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: 023-428/19-V

Датум: 26. децембар 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 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 26. децембра 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. 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 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. 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 - 856/19
Дана: 25.12.2019. 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 пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.годину израђен је у складу са снивачким актом ЈКП Шумадија Крагујевац и Одлуком надлежног органа Предузећа, односно Надзорног одбора и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.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 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 34/18-пречишћен текст и 17/19) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор ЈКП Шумадија, број 12-33164 на седници одржаној 23.12.2019. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија ("Службени лист града Крагујевца", бр. 34/18-пречишћен текст и 17/19) 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 23.12.2019. године усвојио је Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину, Одлуком број 12-33164. Програмом су обједињени показатељи за два предузећа која су у статусној промени припајања и то: Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (друштво стицалац) и Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац (друштво преносилац).

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи прилоге, који су саставни део предложеног Програма пословања, утврђене Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, односно Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 74/19).

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ: _____
У КРАГУЈЕВЦУ, _____ 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, на иницијативу сектора финансија и рачуноводства, а на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац на редовној седници одржаној 23.12.2019. године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину.

На основу одредби члана 25. став 1. тачка 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. 12-33188
23.12.2019 год.
Крагујевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац
Седиште: Индустијска број 12, Крагујевац
Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
Матични број: 07337167
ПИБ: 101038983

Крагујевац, новембар 2019. године

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Програм пословања за 2020. годину у складу са Уредбом Владе Републике Србије број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020. - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу дана 26. октобра 2019. године.

Предузеће, у складу са Смерницама Владе, у планирању показатеља за 2020. годину полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе уз придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању и свеобухватну анализу пословања за 2019. годину како би годишњи програм пословања за 2020. годину био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У уводним напоменама биће указано на статусне промене Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац које су обележиле пословање предузећа у 2019. години, као и промене које су планиране да се спроведу почев од јануара 2020. године.

Статусна промена у 2019. години

У складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-43/18-I о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања од 23.02.2018. године, Одлуком Надзорног одбора број 12-2805 од 09.03.2018. године о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања, као и Нацртом Уговора о припајању регистрованог дана 25.05.2018. године у регистру привредних субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре број БД 121602/2018 од 03.01.2019. године Предузећу су поверене и комуналне делатности, које су обављала јавна комунална предузећа:

- Јавно комунално предузеће „Градске тржнице” Крагујевац
- Јавно комунално предузеће „Градска гробља” Крагујевац
- Јавно комунално предузеће „Зеленило” Крагујевац и
- Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Крагујевац.

Статусном променом припајања, Предузећа преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе у корист Предузећа стицаоца ЈКП Шумадија Крагујевац и престала су са постојањем без спровођења поступка ликвидације.

Статусна промена припајања у 2020. години

У складу са Закључком Градског већа града Крагујевца број 023-299/19-V о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања од 20. септембра 2019. године, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 30.09.2019. године Одлуку број 12-24910 о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 112234/2019 од дана 10.10.2019. године у Регистру привредних друштава извршена је регистрација Нацрта Уговора о припајању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (Друштва стицаоца) и Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац (Друштва преносиоца).

Наведеним Уговором о припајању Наш број 12-33016, који је оверен код јавног бележника под бројем **УОП - II:8832-2019**, утврђено је да друштво Преносилац преноси своју целокупну имовину и обавезе на Друштво стицаоца и да престаје са постојањем без спровођења поступка ликвидације. Чланом 6. Уговора о припајању дефинисано је да **пословне**

активности Друштва преносиоца престају закључно са даном 31. децембром 2019. године и да се Даном припајања сматра 1. јануар 2020. године.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-31516 од 11. децембра 2019. године одобрава се статусна промена припајања којом се Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац, матични број: 07337167, као предузећу стицаоцу, припаја Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац, матични број: 20101075, као друштво преносилац.

У складу са напред наведеним напоменама, ЈКП Шумадија Крагујевац предаје Програм пословања Предузећа за 2020. годину обједињено за оба друштва која су у поступку припајања и то: Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (*Друштва стицаоца*) и Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац (*Друштва преносиоца*).

ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

У првом делу Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину биће указано на основне податке Предузећа са посебним освртом на:

- Историјат пословања;
- Делатности, које су поверене Предузећу;
- Мисију и визију Предузећа;
- Средњорочне и дугорочне циљеве и стратегије Предузећа;
- Организациону структуру Предузећа.

1. Основни подаци

ЈКП Шумадија Крагујевац уписано је у регистар привредних субјеката дана 16.11.1989. године. Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, под актуелним пословним именом, уписано је у регистар привредних субјеката 18.05.2018. године.

Претежна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је **сакупљање отпада, који није опасан**.

Табела 1. Преглед основних података Предузећа

| | |
|---|---|
| Пословно име | Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац |
| Седиште | Крагујевац, Индустијска бр. 12 |
| Законски заступник | Немања Димитријевић, дипломирани економиста |
| Основна делатност | Сакупљање отпада који није опасан Сектор Е - Контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности; област 38, грана 38.1, група 38.11 |
| Привредна грана | Комунална делатност |
| Облик организовања | Јавно комунално предузеће |
| Матични број | 07337167 |
| ПИБ | 101038983 |
| ЈБДБК | 80262 |
| ЈБКЈС | 82339 |
| Документ, број и датум документа о оснивању | Одлука Скупштине града Крагујевца о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 023-127/19-I од 28.06.2019. године |
| Број и датум решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре | Решење број БД 121608/2018 од 03.01.2019. године |
| Власничка структура | Град Крагујевац (100%) |
| Веб сајт | www.jkpsumadija.rs |

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом Предузећа. Предузеће послује у правној форми „јавно комунално предузеће”.

Град Крагујевац је једини власник Предузећа са уделом од 100% у власништву над капиталом.

2. Историјат пословања

Предузеће је основано дана 28.12.1954. године и под пословним именом Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа” Крагујевац пословало је све до 1973. године. У периоду од оснивања до шездесетих година прошлог века, за изношење отпада коришћена је *колска запрега*, а чишћење је вршено ручно уз сакупљање у дрвена корита. У главној градској улици одвоз отпада вршен је једном недељно, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено. Два специјална возила за одвоз отпада - аутоподизача са корпом, набављена су 1963. године, чиме се прешло на одвоз отпада употребом корпи. Прање улица вршено је употребом уличних хидраната, а исте године набављена је и једна цистерна за прање улица. Предузеће је у 1970. години набавило четири специјална возила за одвоз смећа, а истовремено су индивидуална домаћинства снабдевена типизираним посудама - кантама за сакупљање отпада што је елиминисало стварање кућних депонија на отвореном простору. Одвоз отпада вршен је редовно - једном недељно. Предузеће у 1973. години мења статус и оснива се као Комунално Предузеће „Крагујевац“ са солидарном одговорношћу Основних организација удруженог рада: „Чистоћа“, „Хигијеничар“, „Зеленило“, „Нискоградња“ и „Градска гробља“. Циљ спајања ових ООУР-а било је кадровско јачање и здруживање средстава за одређене намене. У овом периоду приступило се набавци типизираних судова за сакупљање отпада, контејнера од 1.100 литара, који су постављени у колективним насељима и у већим привредним субјектима. Током 1976. године канте из домаћинства уклоњене су и у улицама градског грађевинског реона постављени су контејнери и за индивидуална домаћинства.

У периоду од 1978. до 1986. године Предузеће послује као Основна организација удруженог рада „Чистоћа“ у оквиру Комуналне радне организације „Крагујевац“. У истом периоду, тачније у 1983. години, долази до проширења споредне делатности и то делатношћу прикупљања и припреме за прераду ради стављања у промет отпадака, пре свега старог папира. Од 1986. до 1988. године послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Основна делатност допуњена је услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а „Чистоћа“ и ООУР-а „Хигијеничар“. Циљ наведеног организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, избегавање додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем пружању услуга у градском подручју. Обезбеђено је учешће представника Оснивача и корисника услуга у одлучивању у одређеним питањима за пословање Предузећа као што су: цене комуналних услуга, планови и програми развоја, обим, квалитет и ниво комуналних услуга, именовање и разрешење пословног органа. Такође се образује и надзорни одбор, који врши надзор над пословањем.

У периоду од 1978. до 1991. године набављено је 11 (једанаест) специјалних возила за одвоз комуналног отпада. Одвоз отпада врши се два пута недељно, чиме је повећан квалитет извршених услуга. Предузеће је у периоду од 1980. до 1989. године набавило 6 (шест) цистерни за воду и тиме се значајно допринело одржавању јавне хигијене. Деведесетих година приступило се одвозу комуналног отпада из приградских месних заједница чиме је постигнут позитиван ефекат на физички обим услуга. Предузеће је у 1988 и 1990. години набавило две чистилице доприносећи побољшању квалитета чишћења коловоза. Набавком возила за прање контејнера достигнут је максимум у вршењу услуга. У складу са Законом о јавним предузећима, Скупштина општине Крагујевац дана 09.10.1991. године доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће. образује се Управни одбор као орган управљања који чине три представника Оснивача и два представника запослених Предузећа. У Предузећу се образује и Надзорни одбор, који чине два представника Оснивача и један представник Предузећа.

Услед целокупне тешке економске ситуације у окружењу, тиме и у сâмом Предузећу, у 1995. години донета је Одлука о проширивању делатности Предузећа на коју је сагласност дала и Скупштина града Крагујевца. Уведена је споредна делатност трговине на велико и трговине на мало мешовитом робом, док је у наредној години извршена допуна споредне делатности угоститељским услугама - бифеом.

На основу потписаног Споразума о међусобним правима и обавезама у организовању и вршењу послова обједињене наплате комуналних и других услуга на територији града Крагујевца од 01.05.2003. године, послове наплате комуналне услуге одвоза отпада врши Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“ путем обједињене наплате. У саставу ЈКП „Чистоћа“ од 01.07.2003. године, у оквиру делатности димничарских услуга, послује ЈКП „Хемија“, основано 1989. године као Предузеће за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Након извршене реконструкције просторија, дана 15.05.2005. године у рад је пуштен јавни тоалет и тиме проширене делатности Предузећа. Град Крагујевац 2006. године Предузећу поверава послове хватања и збрињавања напуштених паса и мачака организоване кроз рад службе „Зоохигијена“. Током 2008. године извршене су припреме за почетак процеса сакупљања и балирања старог папира, док је у 2009. години реализована набавка опреме потребне за обављање ових активности. Сâм процес балирања отпочео је у септембру исте године на локацији ЈКП „Чистоћа“ у ул. Индустријска бр. 12 у Крагујевцу.

У складу са Законом о управљању отпадом, у 2010. години склопљен је уговор са компанијом Секопак д.о.о. којим је предвиђена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима, која се баве рециклажом. За сваку дистрибуцију секундарних сировина постоји документ о кретању отпада и по том основу добија се накнада од Секопак-а. Са Министарством за заштиту животне средине склопљен је уговор о финансирању изградње Рециклажног центра за који је ЈКП „Чистоћа“ обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру (у складу са остварењем буџета), а Република Србија средства за изградњу објекта и набавку потребне опреме. Поред отпадног папира, Предузеће прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон, чије се сортирање и балирање почев од 1. јануара 2018. године врши у Рециклажном центру Предузећа.

Одлуком Оснивача, Предузеће је од 01.12.2012. године проширило своју делатност, у својству привременог решења, на послове одржавања и изградње улица и путева на територији града Крагујевца.

Доношењем Закона о јавним предузећима у 2016. години („Службени гласник РС“ број 15/2016), Скупштина града Крагујевца доноси Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа“ на основу које се дана 22.09.2016. године доноси Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац.

Предузеће је од 01.04.2017. године Одлуком Оснивача број 023-53/17-V од 28. марта 2017. године проширило своју делатност у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева на активности опремања градских саобраћајница, одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације на територији града Крагујевца. У 2017. години завршена је изградња Рециклажног центра, прилазна саобраћајница и манипулативни плато. Решењем града Крагујевца број ROP-KRG-14145-IUP-4/2017 од 29.12.2017. године Предузећу се одобрава употреба изведених радова на изградњи рециклажног центра *“Центар за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада”* (у даљем тексту: Рециклажни центар) у ул. Индустријска 12 у Крагујевцу. Током 2017. године реализована је набавка нових 11 (једанаест) камиона смећара, једног аутоподизача, једног грајфера, 2.000 контејнера запремине 1,1м³ и 3.200 пластичних канти запремине 140 литара путем субвенције Оснивача у износу од 272.188.216 динара кроз реализацију кредитног аранжмана града Крагујевца са Европском банком за обнову и развој.

У циљу постизања вишег нивоа контроле вршења, тиме и квалитета извршених услуга на територији града Крагујевца, као и економије трошкова, Предузеће је у 2018. години обновило возни парк путничких аутомобила набавком 8 (осам) путничких возила марке Fiat 500L путем финансијског лизинга на период од пет година. Поред тога, реализована је набавка теренског возила Lada M2121 за потребе службе зоохигијене, приколице и пикамера за унапређивање делатности сигнализације, односно машине за сечење асфалта за потребе Сектора одржавања улица и путева. У области управљања чврстим комуналног отпада Предузеће је у 2018. години набавило пресу за балирање папира и осталог амбалажног отпада за потребе Рециклажног центра из средстава субвенција Оснивача. Предузеће је у истој години набавило и 5 (пет) контејнера запремине 5м³ и 3 (три) контејнера запремине 7м³. У циљу унапређења квалитета одржавања чистоће у октобру 2018. године набављена је цистерна за прање површина јавне намене, као и два моторног усисивача у циљу подизања квалитета вршења услуга.

Одлуком Скупштине града Крагујевца о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године **Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Крагујевац наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**. Сагласно томе, Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године врше се измене и допуне Статута Предузећа.

Како је наведено у уводним напоменама, Решењем Агенције за привредне регистре број БД 121602/2018 од 3. јануара 2019. године Предузећу су поверене и комуналне делатности, које су обављала јавна комунална предузећа:

1. Јавно комунално предузеће „Градске тржнице” Крагујевац
2. Јавно комунално предузеће „Градска гробља” Крагујевац
3. Јавно комунално предузеће „Зеленило” Крагујевац и
4. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Крагујевац.

Предузеће је и у 2019. години, узимајући у обзир статусну промену припајања наведених јавних предузећа, наставило традицију улагања у основна средства у циљу побољшања квалитета пружених услуга корисницима. Тако је Предузеће у току године набавило 22 (двадесет две) пијачне тезге затвореног типа. Истовремено, поред набавке (два) полутеретна возила путара за потребе Сектора одржавања улица и путева, Предузеће је своју имовину увећало за булдозер модел 2050М ХЛТ. Више детаља о изворима финансирања наведених средстава биће у другом делу Програма.

У складу са претходно наведеним Уговором о припајању из 2019. године, у својству Друштва стицаоца, на напред дат историјат пословања наводимо укратко историјат Друштва преносиоца.

Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац

Друштво је своју делатност интегрисаног система јавног градског и приградског превоза путника започело 07.12.2005 године у саставу „Агенције за туризам и саобраћај” д.о.о., којој је Скупштина града Крагујевца Одлуком број 332-502-105-1 поверила организовање интегрисаног тарифног система, као дела комуналне делатности превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града. Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-50/11-I од 14.04.2011. године врше се измене и допуне Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за туризам и саобраћај” којом се назив Друштва „Агенција за туризам и саобраћај” замењује називом „Градска агенција за саобраћај” која постаје правни следбеник Агенције и која наставља да обавља делатност

интегрисаног система превоза, а све друге делатности Агенције припадају се предузећу „Шумадија сајам” д.о.о. „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац уписана је у регистру привредних субјеката под бројем БД 55445/2011 дана 29.04.2011. године у Крагујевцу.

3. Делатност Предузећа

Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-127/19-I од 28.06.2019. године о изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац утврђује се *обезбеђивање „трајног обављања комуналних делатности управљања комуналним отпадом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивање, погребне делатности, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања јавних зелених површина, димничарских услуга и делатности зоохигијене”*, као и да „Предузеће може, у циљу ефикаснијег обављања и рационализације трошкова, обављати и друге комуналне делатности и комуналне послове од интереса за Град, као што су: уређење, одржавање и управљање аутобуским стајалиштима и пратећим садржајима, аутобуском станицом, интегрисаним тарифним системом организације јавног градског и приградског превоза путника као и управљањем општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у насељима на територији града Крагујевца”. У складу са наведеном Одлуком, Предузеће је усвојило Статут о изменама и допунама Статута Предузећа број 12-21817 од 22.08.2019. године.

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац од 22.08.2019. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање**, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом Предузећа, а то су:

- ❖ Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман
- ❖ Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета)
- ❖ Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака)
- ❖ Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја)
- ❖ Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације)
- ❖ Сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа
- ❖ Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница
- ❖ Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила
- ❖ Управљање пијацама и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца
- ❖ Одржавање јавних зелених површина на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; Садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, резивање дрвореда и живе оgrade; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера

(угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

У складу са чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), комуналне делатности су „делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. *Комуналне делатности су делатности од општег интереса.*”

4. Мисија и визија Предузећа

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у *континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.* Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга. *Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:*

- ❖ Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује.
- ❖ Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности.
- ❖ Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

Своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Циљеви Предузећа одређују тежње у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Њима су одређени најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средства контроле развоја.

Визија

Визија Предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, економске оправданости која не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира уз поштовање принципа заштите животне средине.

Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно пружање поверених комуналних услуга.

Своју визију Предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета применом нових технолошких решења у циљу да својим корисницима понуди разноврснију и квалитетнију услугу у складу са захтевима корисника и друштвене заједнице, а самим тим и унапреди укупно пословање и развија позитиван начин пословања.

4.1 Циљеви пословања Предузећа

ЈКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2020. годину сагледава кроз остварење следећих циљева:

- ❖ *Стратешки циљеви* Предузећа дефинисани Законом о јавним предузећима и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја Предузећа за период 2017. - 2026. године који је у плану да се ажурира у складу са спроведеном и усвојеном статусном променом припајања
- ❖ *Оперативни циљеви* садржани у Плану и програму пословања, Плану набавки Предузећа за 2020. годину

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима прописано је да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин, који обезбеђује:

- ❖ трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима, под условима и на начин на који то одређује Закон, прописима и стандардима донетим на основу закона
- ❖ прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима
- ❖ развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и
- ❖ унапређење организације и ефикасности рада.

Циљеви Предузећа за 2020. годину су у складу са циљевима предвиђеним Средњорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2901 од 03.03.2017. године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2900 од 03.03.2017. године, вршењем услуга са што мање трошкова, бригом о заштити животне средине, заштитом здравља запослених на раду, побољшањем професионалних перформанси запослених, побољшањем ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизацијом истих, рационалном потрошњом погонског горива као и свих других ресурса, рационалним пословањем, повећањем добити из текућег пословања и повећањем броја корисника.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да, у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС) и Финансијског управљања и контроле (ФУК). На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- ❖ Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна
- ❖ Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини
- ❖ Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине
- ❖ Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга
- ❖ Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему

- ❖ Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева.

Предузеће је дефинисало циљеве за посматрану годину, као и планске активности за остваривање повећања нивоа услуга, броја корисника, нивоа заштите животне средине, добити из пословних активности. Најзначајније информације везане за потребе корисника као и експедитивност нашег одговора на исте, Предузеће добија од организационе целине Контакт центар. Знатна пажња је усмерена и на информисаност корисника услуга о начину задовољења својих потреба и могућностима, које Предузеће нуди. Ове активности су извршене кроз медијско праћење рада Предузећа.

Кључни оперативни циљеви Предузећа за пословну 2020. годину су:

- ❖ Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, летњег и зимског одржавање улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница
- ❖ Повећање обима пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта, као и развијање свести о примарној селекцији отпада
- ❖ Унапређење и осавременавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног боја нових возила
- ❖ Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама
- ❖ Пословање у складу са уведеним системом квалитета и успостављеним системом Финансијског управљања и контроле.
- ❖ Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације
- ❖ Унапређење постојећих решења и стварање услова за увођење јединственог информативног система

4.2. Дугорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком број 12-2861 од 03.03.2017. године на донео *Дугорочан план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. - 2026. године*, број 10-2900 од 03.03.2017. године. Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 28.07.2017. године донела Одлуку број 023-136/17-I о давању сагласности на напред наведени Дугорочни план и стратегију.

Дугорочним планом Предузећа дефинисани су циљеви Предузећа за период 2017. - 2026. године који су засновани на стратешким приоритетима Предузећа у наредном периоду и представљају доминантне правце развоја делатности у наведеном периоду.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2017. - 2026. ГОДИНЕ

1. Одређивање коначног начина збрињавања отпада:

Изградња нова 3 рециклажна центра
Изградња трансфер станице
Изградња нове санитарне депоније
Увођење система пражњења посуда за сакупљање отпада – самоутовар (без контактнот пражњења посуда)
Увођења система две канте у насељима са индивидуалним типом становања (одвојене канте за комунални и амбалажни отпад)
Унапређење постојећег система секундарне сепарације отпада у Центру за рециклажу
Оптимизација рута за возила која сакупљају отпад
Подизање еколошке свести корисника

2. Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга

3. Оптимизација нивоа квалитета услуга и учинака животне и радне средине

4. Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини

5. Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологију и опрему

6. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији циљева предузећа

7. Унапређења система заштите здравља и безбедности на раду

8. Изједначавање цена услуга сакупљања отпада за све категорије корисника

9. Рационализација запослених

10. Корпоративна култура

11. Едукација младих - Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу стварања и јачања свести о правилном управљању отпадом

12. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства међународних или националних фондова

13. Финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката из цене комуналних услуга

Дугорочним планом пословне стратегије и развоја дефинисане су и мере за реализацију дугорочних стратешких циљева:

- Економично и рентабилно пословање
- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу рационалног пословања
- Професионално оспособљавање запослених
- Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
- Унапређење линије руковођења, надзора и контроле
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске регулативе
- Брига о заштити запослених на раду
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система и базе података интегралног и информационог

система, ГИС технологије и система аутоматског генерисања извештаја.

У складу са статусном променом припајања јавних комуналних предузећа која је спроведена у 2019. години, као и са Нацртом Уговора о припајању друштва „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац који је у регистру привредних субјеката регистрован дана 10.10.2019. године, Предузеће ће у наредном периоду дефинисати стратешке циљеве и дугорочну стратегију развоја свих делатности, које су предмет припајања.

4.3. Средњорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком број 12-2860 од 03.03.2017. године на донео Средњорочан план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. - 2021. године, број 10-2901 од 03.03.2017. године. Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 28.07.2017. године донела Одлуку број 023-118/17-I о давању сагласности на напред наведени Средњорочан план и стратегију.

Средњорочним планом и стратегијом пословне стратегије Предузећа дефинисани су циљеви Предузећа за период 2017. - 2021. године који су засновани на приоритетима Предузећа у наредном периоду и представљају доминантне правце развоја делатности у наведеном периоду.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2017 - 2021. ГОДИНЕ

1. Постизање бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијеним европским државама
2. Повећање степена доступности комуналних услуга
3. Повећање поузданости и стабилности пружања комуналних услуга
4. Оптимизација рута за возила која сакупљају отпад
5. Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса
6. Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
7. Вршење услуга уз минимизирање трошкова
8. Заштита животне средине
9. Заштита здравља и безбедности на раду
10. Повећање броја корисника
11. Едукација младих и то деце предшколског и школског узраста
12. Акција сакупљања секундарних сировина у школским установама уз могућност подстицаја најуспешнијим школама путем поклона реквизита за потребе школе и деце
13. Проширење делатности преузимањем послова сигнализације

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја дефинисане су и мере за реализацију средњорочних циљева:

- Економично и рентабилно пословање
- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу рационалног пословања

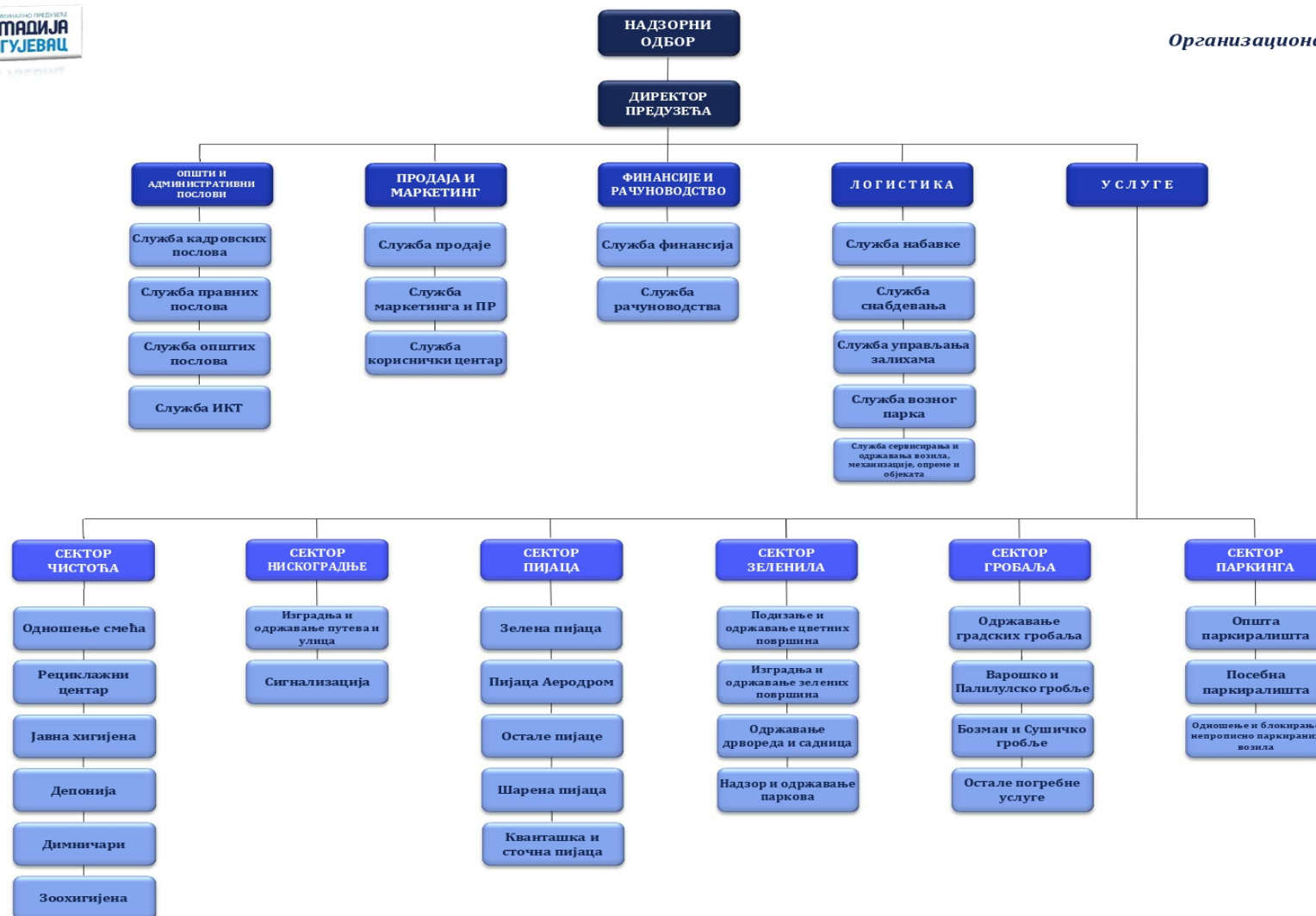
- Професионално оспособљавање запослених
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске регулативе
- Брига о заштити запослених на раду
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у смислу оптимизације и праћења учинака.

У складу са статусном променом припајања јавних комуналних предузећа која је спроведена у 2019. години, као и са Нацртом Уговора о припајању друштва „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац који је у регистру привредних субјеката регистрован дана 10.10.2019. године, Предузеће ће у наредном периоду дефинисати средњорочне циљеве и стратегију развоја свих делатности, које су предмет припајања.

5. Организациона структура Предузећа

Послови Предузећа обављају се по секторима, а у оквиру сектора организоване су службе, а у оквиру служби Погони.

У току 2019. године пословање Предузећа организовано је кроз рад шест сектора, како је приказано у организационој структури ЈКП Шумадија Крагујевац.

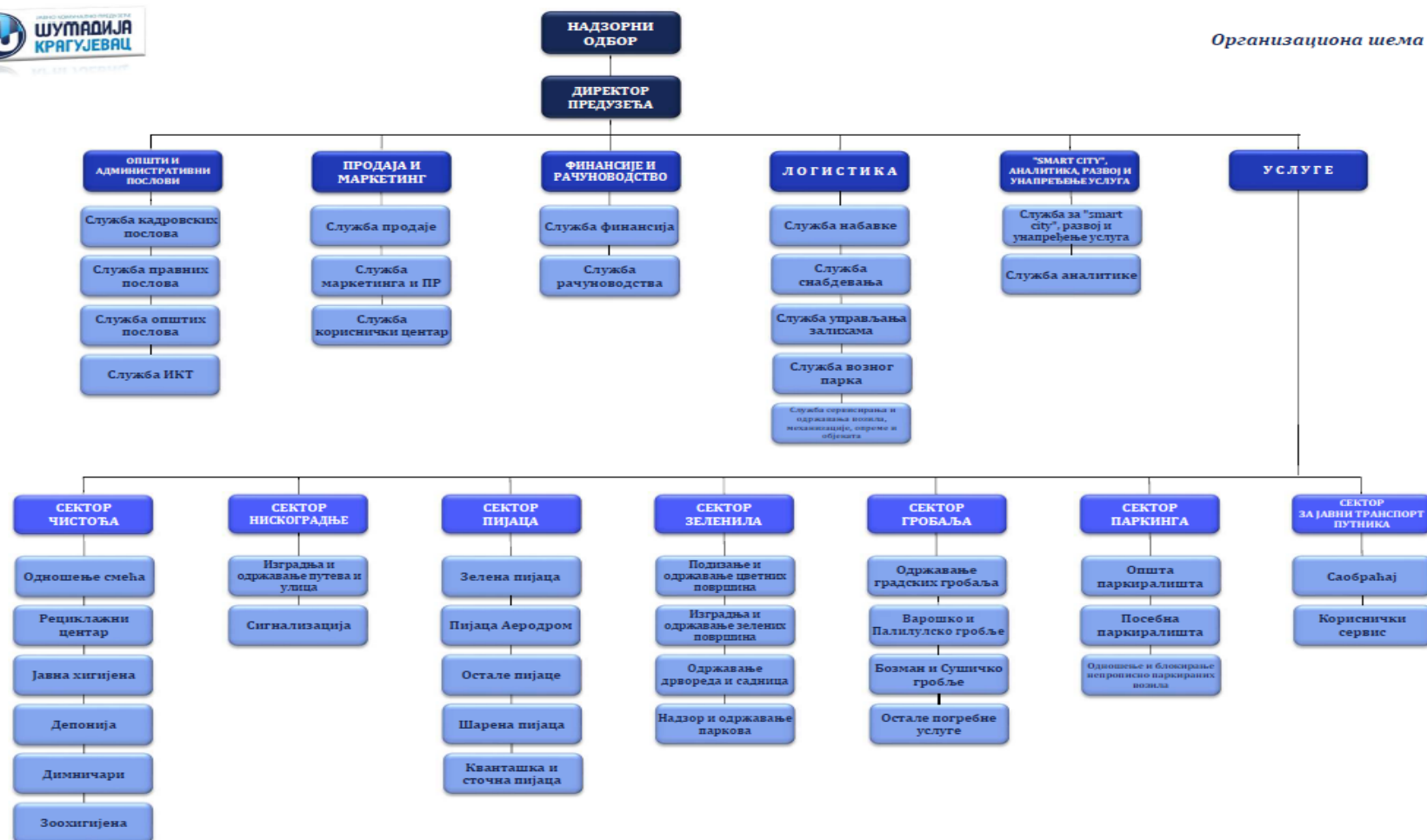


Напомена: Приказана шема организационе структуре је у предузећу ЈКП Шумадија на дан 31. децембар 2019. године
У даљем тексту приказана је организациона структура Предузећа на дан 1 јануар 2020. године.

Организациона структура ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 1. јануар 2020. године



Организациона шема



ДРУГИ ДЕО: ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

6. Анализа пословања Предузећа у 2019. години

У складу са напред наведеним Уговором о припајању друштва „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац које ће од 1. јануара 2020. године пословати у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац, у оквиру другог дела Годишњег програма пословања Предузећа дата је процена физичког обима активности и анализа финансијских показатеља постојећих и нове делатности јавног превоза путника у градском и међуградском саобраћају која ће бити предмет припајања, а у циљу упоредне анализе остварених (процењених) резултата пословања свих делатности у 2019. години и Плана за 2020. годину који обухвата све поверене делатности.

6.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Обим пословања ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са пословним активностима, које се обављају у оквиру пословања сваког сектора и службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2019. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих делатности:

- ❖ Сакупљање и одвоз отпада
- ❖ Депоновање отпада
- ❖ Јавна хигијена - одржавање чистоће на јавним површинама
- ❖ Изградња и одржавање улица и путева
- ❖ Сигнализација
- ❖ Зоохигијена
- ❖ Димничарске услуге
- ❖ Сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина у оквиру Рециклажног центра Предузећа
- ❖ Управљање пијацама
- ❖ Изградња и одржавање зелених и цветних површина и сл.
- ❖ Управљање гробљима
- ❖ Управљање паркиралиштима,

као и делатности, која је, у складу са Уговором о припајању (Нацртом), припојена Предузећу:

- ❖ Јавни градски и приградски превоз путника.

6.1.1. Сакупљање и одвоз отпада (комуналног отпада и секундарних сировина)

Делатност сакупљања комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање из градског и сеоских подручја Предузеће обавља у следећим зонама:

- ❖ Градска зона – зона колективног и индивидуалног становања и зона правних субјеката – заступљен је систем сакупљања путем контејнера запремине 1,1 м³ и 5 м³ и прес контејнера;
- ❖ Градска зона – зона индивидуалног становања (насеља у градском и приградском подручју) – заступљен је систем сакупљања путем канти;
- ❖ Сеоска зона (насеља у сеоском подручју) – заступљен је систем сакупљања путем кеса.

У табели број 2 приказан је обим извршених услуга одвоза смећа на годишњем нивоу у 2019. години у односу на план за исти период.

Табела 2 - Прикупљање, одвоз и одлагање отпада у 2019. години

| Назив услуге | Јед. мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|--|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| Прикупљање, одвоз и одлагање отпада | | | | |
| 1. Домаћинства у градском подручју | м ² | 45.380.000 | 45.700.000 | 1,01 |
| 2. Привреда | м ² | 16.540.000 | 16.660.000 | 1,01 |
| 3. Предузетници | број | 2.070 | 2.200 | 1,06 |
| 4. Домаћинства у сеоском подручју | м ² | 4.470.000 | 4.458.000 | 0,99 |

Осим комуналног отпада ЈКП Шумадија Крагујевац врши и сакупљање и транспорт секундарних сировина, односно амбалажног отпада (папирна/картонска, пластична, стаклена и метална амбалажа и тетра пак), отпадних гума, електричног и електронског отпада и истрошених акумулатора.

Доношењем сета зелених закона у 2009. години Предузеће је активно почело да врши активности у складу са прописаним законским процедурама. Предузеће је у 2010. години закључило Уговор са оператером за управљање амбалажним отпадом и постављени су жичани контејнери за сакупљање истог. На тај начин, грађанима је омогућено да врше своју законску обавезу, односно примарну селекцију отпада - раздвајање амбалажног од комуналног отпада на месту настанка и издвајање отпада, који може поново да се употреби као секундарна сировина, чијом се употребом у производњи смањује потрошња природних ресурса.

Предузеће је у 2012. години исходовало дозволу од надлежног Министарства за сакупљање опасног отпада, електричног и електронског отпада у циљу његовог збрињавања на законом прописан начин, с обзиром на то да остаци ових уређаја, нарочито тешки метали, имају потенцијално значајан негативан утицај на здравље људи и животну средину.

Сакупљање отпада који није опасан, а који се третира у Рециклажном центру, обавља се путем жичаних контејнера, који су постављени на територији Града, док у сеоским подручјима и из угоститељских објеката, лоцираних у ужем центру града, употребом зелених кеса.

Довоз отпада у Рециклажни центар обавља се возилима ЈКП Шумадија Крагујевац и/или физичка и правна лица сама довозе отпад на локацију. Отпад се разврстава и складишти, док се отпад, који не може да се искористи као секундарна сировина, одвози на депонију Јовановац.

За сакупљање амбалажног отпада Предузеће користи:

- ❖ Жичане контејнере запремине 1100 литара за сакупљање амбалажног отпада
- ❖ Пластичне контејнере запремине 1100 литара са три врсте поклопаца (плави за папирну/картонску амбалажу, црвени за стаклену амбалажу и жути за пластичну и металну амбалажу и тетра пак) 140 комада, на 20 локација у граду постављена су сва три контејнера, а на 40 локација постављена су по два контејнера (плави и жути); ових 140 контејнера су дати на коришћење ЈКП Шумадија Крагујевац од стране оператера за управљање амбалажним отпадом Секопак д.о.о.;
- ❖ Жичане контејнере запремине 5м³ и 7м³ - сакупљање амбалажног отпада од правних лица, која генеришу веће количине овог отпада.

За обављање делатности службе користе се специјализована возила:

- ❖ Аутосмеђари (16 возила) за сакупљање и транспорт отпада из: контејнера запремине 1,1м³, канти запремине 140 литара са градског подручја и кеса са сеоског подручја и за сакупљање и транспорт секундарних сировина
- ❖ Три аутоподизача за сакупљање и транспорт отпада путем контејнера запремине 5 м³ и 7 м³ и прес контејнера запремине 10 м³
- ❖ Два специјална возила „грајфер“ за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија.

У граду је постављено око 2200 контејнера, од којих је 2.000 контејнера добијено путем субвенције Оснивача Предузећа реализацијом кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој. У оквиру истог аранжмана примљено је 3.200 канти запремине 140 литара које су подељене индивидуалним домаћинствима у насељима Сушица, Јабучар, МЗ Филип Кљајић (лева страна од улице Јована Ристића), ул. Краљевачки батаљон (десна страна) и МЗ Илина вода за прикупљање комуналног отпада. У сеоким насељима врши се подела кеса за сакупљање отпада два пута у току месеца. Поред наведених посуда и кеса, у експлоатацији је и 109 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5м³ и 7м³ за сакупљање комуналног отпада, као и 400 стубних пластичних канти.

У табели број 3 приказан је преглед односа ангажованих ресурса и остварених резултата активности одвоза комуналног отпада у 2019. години.

Табела 3. Ангажовани/потрошени ресурси и остварени ефекти извршених услуга одвоза отпада у 2019. години

| Врста возила | Количина горива (л) | Број тура | Пређена километража (км) | Количина депонованог комуналног отпада (т) |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|--|
| Аутосмеђари | 142.568 | 9.848 | 261.442 | 46.700 |
| Аутоподизачи | 26.169 | 2.932 | 48.243 | 3.628 |
| Грајфер | 15.845 | 957 | 25.585 | 1.255 |
| Укупно | 184.582 | 13.737 | 335.270 | 51.583 |

6.1.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

Комунално одржавање јавних површина врши се у складу са условима уговора потписаног са Оснивачем Предузећа којим су одређени обим, динамика и цена вршења услуга.

Погон јавне хигијене бави се одржавањем чистоће на јавним површинама, активностима зимске службе и одржавањем јавног тоалета на подручју града Крагујевца. Претходно наведени послови поверени су Предузећу у складу са закљученим уговором између града Крагујевца и ЈКП Шумадија Крагујевац.

Физички обим комуналног одржавања одређен је *Програмом одржавања чистоће на јавним површинама*. Наведеним програмом дефинисани су следећи послови:

- ❖ Мануелно чишћење јавних површина
- ❖ Мануелно прочишћавање улица и тротоара
- ❖ Машинско чишћење улица
- ❖ Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине
- ❖ Прање улица
- ❖ Уклањање снега и леда у зимском периоду
- ❖ Уклањање дивљих депонија
- ❖ Превоз техничке воде
- ❖ Машинско кошење траве
- ❖ Одржавање јавног тоалета

- ❖ Број улица које се ручно чисте (35 улица, тргова и паркова)
- ❖ Број улица које се ручно прочишћавају (27 улица)
- ❖ Број улица које се машински чисте (195 улица)
- ❖ Број улица које се машински перу (245 улица, тргова и паркова).

Остварен физички обим делатности јавне хигијене на пословима чишћења јавних површина у 2019. години у односу на планиран за исти период приказан је у табели број 4.

Табела 4. Јавна хигијена - **Чишћење јавних површина** у 2019. години

| Редни број | Опис посла | Јединица мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| 1. | Ручно чишћење | радни сат | 400 | 340 | 0,85 |
| 2. | Ручно чишћење | м ² | 32.000.000 | 31.600.000 | 0,99 |
| 3. | Прочишћавање - насеља | м ² | 9.500.000 | 9.700.000 | 1,02 |
| 4. | Прочишћавање - ручно | м ² | 51.000.000 | 49.000.000 | 0,96 |
| 5. | Сакупљање папира | м ² | 51.000.000 | 60.000.000 | 1,18 |
| 6. | Прање аутоцистерном | м ² | 9.900.000 | 9.200.000 | 0,93 |
| 7. | Прање аутоцистерном | радни сат | 2.900 | 3.500 | 1,21 |
| 8. | Рад ФЦ уређаја | радни сат | 700 | 1.240 | 1,77 |
| 9. | Камион кипер | радни сат | 600 | 1500 | 2,50 |
| 10. | Машинско чишћење улица | м ² | 7.900.000 | 10.500.000 | 1,33 |
| 11. | Машинско чишћење улица | радни сат | 1.350 | 1.100 | 0,81 |
| 12. | Рад на уклањању депонија | м ³ | 2.000 | 2.600 | 1,30 |
| 13. | Ручно чишћење снега | радни сат | 400 | 3000 | 7,5 |
| 14. | Рад трактора | радни сат | 90 | 155 | 1,72 |

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ. Градским улицама дат је приоритет приликом чишћења и посипања сољу.

У складу са планом зимске службе, запослени на овим пословима обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама који су подељени према утврђеним реонима.

У табели број 5 приказан је број реона и локација објеката.

Табела 5. Јавна хигијена - **Зимска служба** у 2019. години

| Врста посла | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чишћење снега и посипање соли | | | |
| Број реона | 16 | 16 | 1,00 |
| Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе) | 46 | 46 | 1,00 |

6.1.3. Сакупљање, транспорт, складиштење и третман секундарних сировина (Рециклажни центар)

Погон за складиштење и третман секундарних сировина се бави третманом (балирањем) амбалажног отпада: папирне/картонске, пластичне, стаклене, металне (лименки) и тетра пак амбалаже, као и отпадних гума.

Основни циљ напред наведених активности је обављање делатности на еколошки прихватљив начин уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине, у којој се делује.

У табели број 6 приказана је количина прикупљеног отпада у 2019. години у односу на планирану количину за исти период.

Табела 6. Управљање секундарним сировинама у 2019. години

| Редни број | Врсте отпада | Јед. мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| 1. | Папирна/картонска амбалажа | т | 650 | 660 | 1,01 |
| 2. | Пластична амбалажа | т | 80 | 80 | 1,00 |
| 3. | Стаклена амбалажа | т | 70 | 30 | 0,43 |
| 4. | Метална амбалажа | т | 1 | 1 | 1,00 |
| 5. | Тетра-пак | т | 7 | 3 | 0,43 |
| 6. | Отпадне гуме | т | 60 | 50 | 0,83 |
| 7. | Електрични и електронски отпад | т | 30 | 34 | 1,13 |
| 8. | Отпадни акумулатори | т | 2 | 1 | 0,50 |
| Укупно: | | | 900 | 857 | |

6.1.4. Димничарске услуге

Димничарске услуге обухватају активности у складу са Одлуком о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга, на основу података из базе обавезних корисника и на основу захтева корисника.

У табели број 7 дат је преглед оствареног физичког обима димничарских услуга у 2019. години у односу на планиран обим за исти период.

Табела 7. Димничарске услуге у 2019. години

| Опис | Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.) | Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.) | Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.) | Чишћење вентилационих канала и уређаја (м) | Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м) | Технички пријем и издавање атеста (ком.) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| 2019. година | | | | | | |
| План | 690 | 230 | 845 | 15.200 | 530 | 280 |
| Број интервенција | | | | | | |
| 2019. година | | | | | | |
| Процена | 410 | 170 | 715 | 12.200 | 490 | 175 |
| Број интервенција | | | | | | |
| Индекс реализације (Процена/План) | 0,60 | 0,74 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,62 |

6.1.5. Депоновање отпада

Служба депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ у Јовановцу, Крагујевац.

У табели број 8 приказана је процењена количина прикупљеног отпада у 2019. години у односу на план за 2019. годину.

Табела 8. Депоновање отпада у 2019. години

| Опис | Јединица мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| Количина прикупљеног отпада | т | 180.000 | 195.000 | 1,08 |

На депонији „Јовановац“ користе се грађевинске машине (булдозери) CASE, ТГ 160 и ТГ 220. Наведене грађевинске машине користе за разастирање комуналног и инертног отпада и преслојавање депоније инертним материјалом. У табели 9 приказан је учинак грађевинских машина на депонији.

Табела 9. Учинак грађевинских машина на депонији "Јовановац" у 2019. години

| Тип радне машине | Потрошња нафте (л) | Часови рада (h) |
|------------------|--------------------|-----------------|
| CASE | 8.000 | 450 |
| ТГ 220 | 9.750 | 620 |
| ТГ 160 | 2.900 | 180 |
| Укупно | 20.650 | 1.250 |

Наведена просечна потрошња горива грађевинских машина ТГ 160 и ТГ 220 је од 16-18 л/час и зависи од стања исправности, врсте и количине отпада, као и од временских услова.

6.1.6. Зоохигијена

Делатност зоохигијене обухвата активности контроле бројности популације паса и мачака луталица и то:

- ❖ Хумано хватање и превоз
- ❖ Стручна тријажа ухваћених животиња
- ❖ Стерилизација
- ❖ Фотоевидентирање и обележавање
- ❖ Удомљавање
- ❖ Реудомљавање
- ❖ Прикупљање и уништавање уинулих паса и мачака
- ❖ Сарадња са невладиним организацијама, које раде на решавању ових проблема.

Предузеће напред наведене активности - услуге обавља на територији града Крагујевца, као и по позиву других јединица локалне самоуправе. Служба зоохигијене пружала је у 2019. години и услуге прикупљања и уклањања нешкодљивог отпада уинулих домаћих животиња са пољопривредних газдинстава (за напред наведене активности ангажован је подизвођач С.З.Р. Хигијена Томић).

У табели број 10 приказан је физички обим делатности зоохигијене у 2019. години.

Табела 10. Зоохигијена у 2019. години

| Редни број | Опис | 2019. година План | 2019. година Процена |
|------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Број паса на почетку 2019. године у објектима „Зоохигијене“ | / | 43 |
| 2. | Број мачака на почетку 2018. године у објектима „Зоохигијене“ | / | / |
| 3. | Број ухваћених паса | 520 | 346 |
| 4. | Број предатих паса | 20 | 16 |
| 5. | Број уинулих паса | 30 | 29 |
| 6. | Број еутанизираних паса | 25 | 5 |
| 7. | Број удомљених паса | 360 | 289 |
| 8. | Број предатих мачака | / | / |
| 9. | Број еутанизираних мачака | / | / |
| 10. | Број уинулих мачака | / | / |
| 11. | Број удомљених мачака | / | / |
| 12. | Број прикупљених лешева паса са јавних површина | 30 | 27 |
| 13. | Број прикупљених лешева мачака са јавних површина | 20 | 18 |
| 14. | Број враћених паса на првобитну локацију | 40 | 39 |
| 15. | Тренутни број паса у објектима | 45 | 11 |
| 16. | Тренутни број мачака у објектима | / | / |

6.1.7. Изградња и одржавање улица и путева

Комунална делатност одржавања улица и путева обухвата активности летњег и зимског одржавања путева на територији града Крагујевца, као и локалних и некатегорисаних путева по налогу надзорног органа Оснивача.

Напред наведени радови изводе се у складу са Законом о јавним путевима и по основу редовног (летњег и зимског), периодичног и ургентног одржавања које траје дванаест месеци годишње, без обзира на временске и климатске услове. Посебну стручност, обученост и искуство захтева зимско одржавање, које траје непрекидно двадесет четири часа. Активности ургентног одржавања условљене су елементарним непогодама и ванредним околностима у смислу временских непогода, због којих настају проблеми у одвијању саобраћаја.

Сектор нискоградње - изградње и одржавања улица и путева у 2019. години бавио се санацијом ударних рупа, асфалтирањем тротоара, пешачких стаза и делова улица, враћањем истих у првобитно стање после интервенција других комуналних предузећа из домена њихових делатности.

Најзначајније активности одржавања улица и путева су:

- ❖ санација ударних рупа
- ❖ асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева и платоа
- ❖ машинска уградња камена
- ❖ поправка и уградња ивичњака
- ❖ израда нових гробних места
- ❖ обезбеђивање и уградња сливних решетки.

У табели број 11 приказан је утрошак материјала на активностима изградње и одржавања улица и путева у току 2019. године у односу на план за исти период.

Табела 11. Изградња и одржавање путева у 2019. години

| Редни Број | Позиција | Јединица мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| 1. | Асфалт | т | 7.100 | 7.000 | 0,98 |
| 2. | Камени агрегат | т | 23.500 | 13.695 | 0,58 |
| 3. | Армирано бетонске цеви | м | 190 | 51 | 0,27 |
| 4. | Сливне решетке и поклопци | комад | 150 | 29 | 0,19 |

Поред редовних активности на одржавању путева и саобраћајница, Сектор изградње и одржавања путева обавља и активности чишћења улица и путева од снега, посипања соли и ризле, као и мокрог одржавања улица коришћењем течног CaCl_2 (Калцијум хлорид) у зимском периоду. Напред наведени послови обављају се на основу Плана рада зимске службе за зимску сезону 2018/2019., односно 2019/2020. године који садржи комплетан преглед свих деоница у градском подручју, као и на локалним и некатегорисаним путевима.

Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза сољу и ризлом, течним калцијум хлоридом и други послови, који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду) у складу са прегледом у табели број 12.

Табела 12. Преглед деоница зимског одржавања у градском и сеоском подручју

| Редни број | Опис | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1 | Број траса у градском подручју | 5 | 5 | 100,00 |
| 2 | Број улица – градско подручје | 152 | 152 | 100,00 |
| 3 | Број улица – први приоритет | 106 | 106 | 100,00 |
| 4 | Број улица – други приоритет | 46 | 46 | 100,00 |
| 5 | Укупна километража – градско подручје | 470 | 470 | 100,00 |
| 6 | Број траса – сеоско подручје | 4 | 4 | 100,00 |
| 7 | Укупна километража – сеоско подручје | 460 | 460 | 100,00 |
| 8 | Укупна километража – сеоско и градско подручје | 930 | 930 | 100,00 |
| 9 | Број ангажованих возила | 11 | 11 | 100,00 |

У табели број 13 приказан је утрошак основног материјала у зимској сезони 2019.године Сектора изградње и одржавања улица и путева.

Табела 13. Изградња и одржавање путева - Зимска служба у 2019. години

| Редни број | Позиција | Јединица мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| 1. | Индустријска со | т | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| 2. | Ризла | т | 1.300 | 1.400 | 1,07 |
| 3. | Калцијум хлорид | кг | 20.000 | 3.000 | 0,15 |

6.1.8. Сигнализација

У складу са Одлуком Градског већа број 023-53/17-V од 28.02.2017. године, у оквиру Сектора нискоградње од 01.04.2017. године Предузећу су поверени комунални послови, који се односе на опремање и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације. Обављање сродних и међусобно повезаних комуналних послова у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева у ЈКП Шумадија Крагујевац повећава усклађеност послова, као и ефикасност и ефективност обављања поверене комуналне делатности.

Основна делатност Службе сигнализације је опремање и одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме пута (саобраћајница), према захтеву Надзорног органа Оснивача.

Извођење радова на обележавању *хоризонталне сигнализације* подразумева обележавање јавних површина путарском бојом уз употребу специјализованих машина за фарбање.

Одржавање *вертикалне сигнализације* подразумева замену дотрајалих и оштећених и уградњу нових знакова и стубова носача.

Светлосна сигнализација обухвата одржавање и уградњу нових семафора, контролу правилног рада, замену дотрајалих и оштећених лантерни, сијалица, семафорских стубова, каблова и уређаја за контролу рада.

Опремање пута је део послова, који чини одржавање и уградња нових барикадних стубића, успоривача саобраћаја, одбојних и пешачких ограда, замену оштећених и дотрајалих.

У табели број 14 приказан је утрошак основног материјала Службе сигнализације у току 2019. године.

Табела 14. Сигнализација у 2019. години

| 1. Вертикална сигнализација | | | Јед. мере | 2019. година План | 2019. година Процена |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Опис позиције | | | | | |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе I | ком | 70,00 | 70,00 |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе II | ком | 200,00 | 170,00 |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе III | ком | 50,00 | 20,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе I | ком | 40,00 | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе II | ком | 50,00 | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе III | ком | 50,00 | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе I | ком | 20,00 | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе II | ком | 30,00 | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе III | ком | 30,00 | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе I | ком | 100,00 | 20,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе II | ком | 70,00 | 20,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе III | ком | 50,00 | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе I | ком | 10,00 | 5,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе II | ком | 5,00 | 2,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе III | ком | 5,00 | / |
| Саобраћајни знак | 1000x200 | фолија класе I | ком | 10,00 | / |
| Саобраћајни знак | 1000x200 | фолија класе II | ком | / | / |
| Саобраћајни знак | 600x300 | фолија класе I | ком | 25,00 | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x300 | фолија класе II | ком | 10,00 | 2,00 |
| Саобраћајни знак | 600x300 | фолија класе III | ком | / | / |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе I | ком | 10,00 | 5,00 |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе II | ком | 10,00 | 2,00 |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе III | ком | 10,00 | / |
| Путоказна табла | разних димензија | фолија класе I | м² | 20,00 | 2,00 |
| Путоказна табла | разних димензија | фолија класе II | м² | 40,00 | 5,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------|-----|--------|--------|
| Поцинковани стуб | 2" | L = 2,20 m | ком | 30,00 | / |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.00 m | ком | / | / |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.40 m | Ком | 200,00 | 200,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.70 m | Ком | 100,00 | 70,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 4.00 m | ком | 150,00 | 60,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 4.30 m | ком | 80,00 | 30,00 |
| Поцинковани стуб решеткасти | 2" | L = 4.30 m | ком | 30,00 | / |

2. Хоризонтална сигнализација

Боја за обележавање коловоза

| | | | |
|----------------------|-----|-----------|-----------|
| Бела | кг | 35.000,00 | 32.000,00 |
| Жута | кг | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Црвена | кг | 300,00 | 300,00 |
| Разређивач | лит | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Хладна пластика | кг | / | / |
| Стаклена перла | кг | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Пластични материјали | кг | 1.000,00 | 300,00 |

3. Светлосна сигнализација

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|
| Контролни уређај (микропроцесор) | 24 сигналне групе | ком | 1,00 | 1,00 |
| Контролни уређај (микропроцесор) | 8 сигналних група | ком | 1,00 | 1,00 |
| Возачка лантерна трострука | LED Ø 300 | ком | 2,00 | 2,00 |
| Возачка лантерна трострука комбин. | LED Ø 300/210 | ком | 12,00 | 12,00 |
| Возачка лантерна трострука | LED Ø 210 | ком | 4,00 | 4,00 |
| Возачка лантерна једнострука | LED Ø 210 | ком | 4,00 | 4,00 |
| Пешачка лантерна двострука | LED Ø 210 | ком | 12,00 | 12,00 |

4. Опрема саобраћајница

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----|--------|--------|
| Успоривачи саобраћаја | L=950mm, h=50mm | m' | 35,00 | 25,00 |
| Заштитне ограде | Пешачке | m' | 300,00 | / |
| Заштитне ограде (одбојне и друге) | Возачке | m' | 150,00 | 150,00 |
| Заштитни стубићи челични | h=80cm | ком | 300,00 | 250,00 |
| Флексибилни стубићи - рефлектујући | h=80cm | ком | 50,00 | 40,00 |
| Саобраћајна огледала - сферна | 800x600mm | ком | 10,00 | 5,00 |
| Рефлектијући маркери | | ком | 150,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|--------|
| Соларни маркери | | ком | 200,00 | 100,00 |
| Делинеатори и сл. | м | ком | 50,00 | / |

6.1.9. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

У складу са статусном променом припајања ЈКП Градска гробља Крагујевац од 03.01.2019.године, комунална услуга управљања гробљима поверена је ЈКП Шумадија Крагујевац и организована у оквиру Сектора гробаља.

Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност представља делатност од општег значаја, имајући у виду да је Предузеће једино надлежно да, у складу са Законом о комуналним делатности, брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробаља (Варошко, Сушичко, Палилулско и Бозман) поверених од стране Оснивача.

Одговорност и обавеза Предузећа је да развије савремену културу сахрањивања уз поштовање традиције као дела изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу. Тиме се стварају услови за достојанствен последњи испраћај преминулих уз разумевање и помоћ ожалашћенима, као и чување и неговање сећања на претке.

Предузеће исказује посвећеност, поштовање, разумевање и бригу за сваког преминулог грађанина, породицу и њихове потребе.

У оквиру наведених активности, у табелама од броја 15 до броја 18 приказан је физички обим управљања гробљима, погребних и повезаних услуга у 2019. години у односу на планиран обим за исти период.

Табела 15. Управљање гробљима и погребне услуге у 2019. години

| Редни број | Врста услуге | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Сахране | 900 | 805 | 0,89 |
| 2. | Превози од места смрти до мртвачнице | 1700 | 1064 | 0,63 |
| 3. | Ексхумација | 50 | 10 | 0,2 |

Табела 16. Споредне делатности - услуге у 2019. години

| Редни број | Врста услуге | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке | 1.500 | 1.000 | 0,67 |
| 2. | Издавање сале | / | / | / |

Табела 17. Управљање гробљима у 2019. години

| Редни број | Врста услуге | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Опсези-облагање | 350 | 180 | 0,51 |
| 2. | Гробнице | 5 | 2 | 0,40 |
| 3. | Тротоари | 100 | 80 | 0,8 |

Табела 18. Споредне делатности - производња у 2019. години

| Редни број | Врста услуге | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Споменици | 70 | 29 | 0,41 |
| 2. | Облагање опсега | 70 | 20 | 0,29 |

6.1.10. Управљање пијацама

Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 29.04.1997. године основано је предузеће ЈКП „Градске тржнице“ Крагујевац које делатност обавља у градским насељима: Центар, Бубањ, Ердоглија, Станово, Аеродром, Багремар, Бресница и на локацији Кванташке и сточне пијаце у Индустријској зони у Крагујевцу. Зграда пословних услуга у ул. Црвеног барјака сврстава се у културно добро града Крагујевца о чијем очувању и заштити брине “Завод за заштиту споменика културе” Крагујевац. Од 03.01.2019.године у поступку статусне промене припајања управљање пијацама поверено је ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру Сектора пијаца.

Основна делатност Сектора пијаца је трговина на мало, односно издавање пијачног простора - пијачних тезги, пијачних места, адаптираних пијачних места и локала ради продаје робе (прехранбене и непрехранбене) на мало и боксева и кавеза ради продаје на велико прехранбене робе.

Тржнице своју делатност обављају на 9 пијаца у граду.

У складу са статусном променом припајања ЈКП Градске тржнице Крагујевац од 03.01.2019.године, услуга управљања пијацама поверена је ЈКП Шумадија Крагујевац и организована у оквиру Сектора пијаца.

Управљање пијацама на територији града Крагујевца обухвата следеће активности:

- ❖ Обезбеђивање трајног обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца (у складу са законском регулативом и важећом Одлуком о пијацама) у циљу задовољења потреба корисника услуга;
- ❖ Развој и унапређивање обављања делатности од општег интереса и
- ❖ Стицање добити и остваривање другог, законом утврђеног, интереса.

Предузеће има монопол у комуналној делатности одржавања пијаца која је последњих година директно угрожена у тржишној конкуренцији са великим маркетима, велетрговинама и приватним предузетницима. Ефекти тржишне конкуренције проузрокују велики удар у делу очувања издатости постојећих капацитета и немогућности подизања цена комуналних услуга задњих пет година.

Расположиви ресурси за реализацију основне и допунске делатности остварује се кроз следеће активности:

- ❖ Закуп тезги (годишња резервација и месечни закуп на зеленим пијацама)
- ❖ Дневне пијачне таксе на зеленим пијацама
- ❖ Закуп расхладних витрина (месечни закуп на зеленим пијацама)
- ❖ Дневне пијачне таксе - расхладне витрине на зеленим пијацама
- ❖ Закуп пункта (месечни закуп на робној пијаци)
- ❖ Закуп пулта (месечни закуп на робној пијаци)
- ❖ Закуп изложбеног и магацинског простора („зелене“ и робна пијаца)
- ❖ Закуп пословног простора („зелене“, „робна „пијаца и кванташка пијаца) и слично.

Обављање делатности одржавања пијаца у 2018. години (као што је планирано и у наредном периоду) обавља се у складу са законским прописима за ову врсту делатности и обухвата пружање пијачних услуга на следећим пијацама:

- „Зелене пијаце“: Градска зелена пијаца, пијаца Аеродром, Ердоглијска пијаца, пијаца Бубањ, пијаца Станово, пијаца Багремар, пијаца Бресница, Кванташка и сточна пијаца
- „Робне пијаце“ : Робна пијаца у насељу Аеродром.

Поред делатности одржавања пијаца, Предузеће издаје и простор у закуп на следећим локацима:

- Објекат Шумадија на „зеленој“ градској пијаци
- Објекат „зелене“ пијаце у насељу Аеродром
- Пијаца Ердоглија
- Пијаца Багремар
- Пијаца Бубањ
- Кванташка пијаца (пијачни боксеви и ресторан).

Искоришћеност расположивог капацитета у области пружања пијачних услуга на „зеленим пијацама“ је сезонског карактера, односно условљена је утицајем временских прилика по кварталима. Сходно томе, настају осцилације по кварталима у делу искоришћености капацитета: други и трећи квартал у пословној години имају већу искоришћеност (ангажованост) капацитета у односу на први и четврти квартал и то се

директно одражава на формирање просечне категорије искоришћености капацитета за целу годину.

На основу релевантних показатеља констатујемо диспропорције на затвореној пијаци Аеродром, на Градској пијаци Центар и пијаци Бубањ које су отвореног типа. У табели број 19 приказана је искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2019. години уз план за исти период.

Табела 19. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа за 2019. годину -
Робна пијаца

| Пијаце | Капацитет | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације | Индекс реализације плана |
|---|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | * 5(3/2) | * 6(4/2) |
| Робна /пункт | 505 | 443 | 439 | 0.87 | 0.87 |
| Робна /пулт | 32 | 31 | 29 | 0.97 | 0.91 |
| Робна / изложбени простор у м ² – | 270 | 260 | 355 | 0.96 | 1.31 |
| просечна месечна категорија | | | | | |
| Робна /пункт/ магацин/ 41,66% | 21 | 7 | 8 | 0.33 | 0.38 |
| регуларне цене | | | | | |
| Робна /Ердоглаја | 19 | 4 | 2 | 0.21 | 0.11 |
| Робна / Станово | 23 | 12 | 9 | 0.52 | 0.39 |
| Укупно: | 870 | 757 | 842 | 0.87 | 0.97 |

У табели број 20 приказана је искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2019. години уз план за 2019. годину.

Табела 20. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
за 2019.годину - **Пословни простор**

| Пијаце | Капацитет (м ²) | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације | Индекс реализације плана |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | * 5 (3/2) | * 6(4/2) |
| Зелена пијаца | | | | | |
| Укупно: | 663,60 | 629,16 | 615,55 | 0,95 | 0,93 |
| Локали | 629,39 | 594,95 | 591,80 | 0,95 | 0,94 |
| Пијачно место | 34,21 | 34,21 | 23,75 | 1,00 | 0,69 |
| Ердоглаја | | | | | |
| Укупно: | 143,44 | 143,44 | 159,52 | 1,00 | 1,11 |
| Локали | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 1,00 | 1,00 |
| Аеродром | | | | | |
| Укупно: | 1.372.93 | 1.372.93 | 1.310,04 | 1,00 | 0,95 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Локали | 1.354,93 | 1.354,93 | 1.292.04 | 1,00 | 0,95 |
| Пијачно место | 18 | 18 | 18 | 1,00 | 1,00 |
| Бубањ | 100,64 | 100,64 | 48,34 | 1,00 | 0,48 |
| „Робна” | 170,57 | 170,57 | 143,32 | 1,00 | 0,84 |
| Локали | 152.57 | 152,57 | 127,32 | 1,00 | 0,83 |
| Пијачно место | 18 | 18 | 16 | 1,00 | 0,89 |
| Кванташ | 72,74 | 72,74 | 72,74 | 1,00 | 1,00 |
| Укупно: | 2,523,92 | 2,489,48 | 2.307,57 | 0,99 | 0,91 |

Издавање пословног простора у закуп другим правним лицима, која је дуго егзистирала као допунска делатност, по свим финансијским показатељима је делатност на коју треба посебно обратити пажњу и даље је развијати.

6.1.11. Управљање јавним паркиралиштима

У складу са статусном променом припајања ЈКП Паркинг сервис Крагујевац од 03.01.2019.године, комунална услуга управљања јавним паркиралиштима поверена је ЈКП Шумадија Крагујевац и организована у оквиру Сектора паркинга.

Основна делатност Сектора паркинга је:

- Управљање и коришћење јавних гаража и простора за паркирање на територији града Крагујевца;
- Уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оптерећују јавне површине и
- други послови који се односе на рад паркиралишта.

Рад сектора паркинга организован је кроз рад три службе:

- 1) Служба општих паркиралишта
- 2) Служба посебних паркиралишта и
- 3) Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила.

Решењем о јавним паркиралиштима („Службени лист града Крагујевца” број 36/2015 - пречишћен текст, 40/2015, 12/2016, 24/2017 и 31/2018) одређена су општа и посебна паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада, као и општи услови коришћења паркиралишта и други критеријуми.

Наведеним Решењем, општа паркиралишта на којима се врши наплата паркирања деле се на зону „нула”, „један” и „два”:

- У оквиру зоне „нула” послује укупно 23 (двадесет три) општих паркиралишта, од којих 9 паркиралишта имају карактер вануличног, а преостала уличног паркиралишта;
- У оквиру зоне „један” послује укупно 39 (тридесет девет) општих паркиралишта, од којих 16 (шеснаест) паркиралишта имају карактер вануличног, 19 (деветнаест) уличног, а 4 (четири) уличног и вануличног паркиралишта;
- У оквиру зоне „два” послује укупно 17 (седамнаест) општих паркиралишта, од којих 5 (пет) паркиралишта имају карактер вануличног, 8 (осам) уличног, а 4 (четири) уличног и вануличног паркиралишта.

Поред општих, Предузеће управља и укупно 9 (девет) посебним паркиралиштима, на којима се врши наплата паркирања и која су намењена:

- путничким возилима - укупно 8 (осам) на територији Града и

- теретним возилима - камионски терминал код Управе Царина.

Пружањем услуге контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (посебним и општим) и услуге одношења непрописно паркираних возила, специјалним „паук“ возилом по налогу надлежних органа прописаним важећим ценовником, процењено је да ће Предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од 76.700.000,00 динара од сатних и 2.951.000,00 динара од дневних на паркиралишту Застава, уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године, а паркиралиште Трг Светог Ђорђа није радило 45 дана услед радова на реконструкцији.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од:

- 1.290.000,00 сати (и улазака на камионски терминал)
- 55.300,00 комада дневних карти на паркиралишту Застава уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године, а паркиралиште Трг Св. Ђорђа није радило 45 дана због реконструкције.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на општим паркиралиштима остварити приход на име продаје:

- 1.215.000,00 комада СМС-а
- 42.000,00 комада издатих општих дневних карти

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга одношења неправилно паркираних возила остварити приход 3.070 уклоњених возила (од тога је за 220 наплаћено на лицу места, од 50-100%)

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга резервисаних паркинг места остварити приход од 542 резервисана паркинг места.

Процена је да ће приходи од продаје на општим паркиралиштима бити остварени у износу од 94.490.000,00 динара, од чега се 24.240.000,00 динара односи на продају месечних претплатних карата, 1.550.000,00 динара од продаје сатних и дневних греб карата у свим зонама, а 68.700.000,00 динара од продаје сатних и дневних карата путем смс-а у свим зонама.

Приходи од одношења неправилно паркираних возила процењени су у износу од 23.720.000,00 динара.

Приходи од посебних дневних карти процењени су на 27.310.000,00 динара динара. Приходи од резервисаних паркинг места процењени су у износу од 4.439.000,00 динара. Процењени приходи износе 229.620.000,00 динара. Процена је извршена на основу просечних месечних прихода за првих девет месеци 2019. године.

Предузеће је током 2019. године, у циљу регулисања прилива новчаних средстава, предузимало активности везане за побољшање наплате реализованих услуга и наплате истих из претходног периода, у складу са законским мерама.

6.1.12. Одржавање јавних зелених површина

У поступку статусне промене припајања од 03.01.2019. године одржавање јавних зелених површина поверено је ЈКП Шумадија Крагујевац и организовано кроз рад Сектора зеленила у оквиру којег се обављају следећи послови:

- Послови подизања и одржавања цветних површина и површина под дендроматеријалом;
- Послови изградње и одржавања зелених површина;

- Послови одржавања дрвореда и садница и
- Послови надзора и одржавања паркова.

Јавне површине које Сектор зеленила одржава обухватају:

- Одржавање травњака на површини од 1.724.476,55 м²
- Орезивање шибља на површини од 19.942,68 м²
- Орезивање живе оgrade на површини од 30.714,40 м²
- Садња и одржавање цветних површина на површини од 1.811,54 м²
- Орезивање дрвореда у дужини од 32 км (70 дрвореда, 4030 комада стабала). У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима.
- Одржавање ружичњака на површини од 1.243,32 м²

У табели број 21 приказан је физички обим извршених радова у области одржавања зелених површина на територији Града у 2019. години у односу на планирани обим за исти период.

Табела 21. Одржавање зелених површина у 2019. години

| Редни број | Врста радова | Јед. мере | 2019. година План | 2019. година Процена | Индекс реализације |
|------------|---|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| 1. | Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.) | м ² | 1.701.506,25 | 1.701.566,25 | 1,00 |
| 2. | Одржавање цветних површина , садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др. | м ² | 1.811,54 | 1.811,54 | 1,00 |
| 3. | Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, орезивање шибља, ружа и др. | м ² | 53.876,54 | 53.876,54 | 1,00 |
| 4. | Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.) | радни час | 1.110 | 1.110 | 1,00 |
| 5. | Садња дрворедних садница (комплетни радови) | комад | 110 | 100 | 1,00 |
| 6. | Сеча стабала склоних паду | комад | 165 | 163 | 0,99 |
| 7. | - Рад радника на ручном чишћењу тротоара | час | 1.100 | 1.100 | 1,00 |
| 8. | - Рад трактора РОНДО у зимској служби | h | 160 | 160 | 1,00 |
| | - Рад камиона ФАП | h | 160 | 160 | 1,00 |
| 9. | Уништавање амброзије | м ² | 384.100,00 | 384.100,00 | 1,00 |
| 10. | Одржавање парковске галантерије | | | | |
| | - фарбање гредица на клупама | комад | 4.800 | 4.759 | 0,99 |
| | - замена поломљених гредица | комад | 800 | 795 | 0,99 |

6.1.13. Јавни градски и међуградски превоз

У складу са Нацртом уговора о припајању који је регистрован у регистру привредних субјеката дана 10.10.2019. године, Предузећу се од од 1. јануара 2020. године поверава делатност друштва „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац чија је основна делатност вршење поверених послова од општег интереса, за и у име града Крагујевца као

оснивача друштва, у оквиру комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града и обухвата следеће активности:

- Планирање и развој система јавног градског и приградског превоза (ЈГПП);
- Израду редова возњи;
- Контролу извршења уговора са превозницима;
- Предлагање измене постојећег тарифног система;
- „Тикетинг“ систем за електронску наплату карата у јавном градском и приградском превозу путника који подразумева израду, штампање, дистрибуцију и продају карата за ЈГПП (персонализованих пластичних смарт картица и месечних и полумесечних допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна за неперсонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих папирних смарт картица, појединачних карата за једну возњу у возилима, годишњих персонализованих пластичних смарт картица за лица преко 65 година живота и Удружења по важећој Одлуци Скупштине града Крагујевца, као и годишњих персонализованих пластичних смарт картица за ђаке основних и средњих школа);
- Увођење и унапређење система наплате и чекирања карата за ЈГПП (интернет допуне, допуне путем безkontakтних терминала инсталираних у пословним просторијама и објектима спољне продајне мреже, бесkontakтно плаћање карата путем терминала инсталираним у возилима платним картицама (Master card);
- Контролу возних исправа у возилима свих превозника;
- Мониторинг, контролу и управљање у реалном времену;
- Послове отправаљања на терминусима и контроле испуњења реда возње свих превозника;
- Диспечерске послове;
- Послове везане за одржавање стајалишта, стајалишних ознака и редова возње на стајалиштима;
- Информисање путника и др.

Поред обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника, друштву за јавни превоз поверен је и посао превоза инвалидних лица специјализованим комби возилом.

Наведене послове од општег интереса друштво „Градска агенција за саобраћај“ д.о.о. Крагујевац обавља на основу Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист града Крагујевца“ број 18/2014, 38/2014, 9/2017, 11/2018 и 12/2019), Одлуке о оснивању и Програма пословања на који сагласност даје Скупштина града Крагујевца.

Процењени физички обим активности Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац (у даљем тексту: Друштво) у 2019. години представља пројекцију физичког обима (количине) продатих комуналних услуга односно месечних претплатних маркица по категоријама (до краја априла 2019.године), персонализованих и неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна, појединачних карата, временских папирних карата (од маја 2019.године), као и годишњих карата за лица преко 65 година живота, ђаке основних и средњих школа и чланове удружења по Одлукама Скупштине града Крагујевца.

Пројекција оствареног физичког обима продаје комуналних услуга за период јануар-децембар 2019. године, по категоријама корисника превоза приказана је у табели 22.

Табела 22. Физички обим услуга за месечне маркице - персонализоване допуне, појединачне карте - неперсонализоване и папирне временске карте у 2019. години

| Редни број | Назив - врста услуге | Јединица мере | Физички обим услуга у 2018. години | Физички обима услуга за 2019. годину (План) | Физички обим услуга 2019. годину (Процена) | Индекс реализације |
|------------|--|---------------|------------------------------------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6/5) |
| I | Месечне маркице (од 01.01. до 30.04.2019. године) | | | | | |
| | Запослени | комад | 45.442 | 45.900 | 14.301 | 0,31 |
| | Студенти | комад | 8.900 | 8.900 | 2.926 | 0,33 |
| | Пензионери | комад | 5.120 | 5.300 | 1.707 | 0,32 |
| | Незапослени | комад | 15.360 | 15.700 | 4.740 | 0,30 |
| II | Допуне за персонализоване пластичне смарт картице (од 01.05. до 31.12.2019. године) | | | | | |
| | Грађани РС (месечне) | комад | / | / | 28.400 | / |
| | Грађани РС (полумесечне) | комад | / | / | 8.300 | / |
| | Студенти (месечне) | комад | / | / | 5.700 | / |
| | Пензионери (месечне) | комад | / | / | 4.230 | / |
| | Незапослени(месечне) | комад | / | / | 9.770 | / |
| | Корисници права на социјалну помоћ (месечне) | комад | / | / | 2.000 | / |
| | Остале категорије (месечне) | комад | / | / | 90 | / |
| III | Појединачне карте за једну вожњу (од 01.01. до 30.04.2019. године) | | | | | |
| | Све категорије корисника јавног градског и приградског превоза (01.01.-30.04.2019.) | комад | 2.639.821 | 2.645.000 | 938.838 | 0,35 |
| IV | Неперсонализоване карте (од 01.05. до 31.12.2019. године) | | | | | |
| | Број употреба неперсонализованих картица | комад | / | / | 1,177.200 | / |
| | Појединачне карте код возача | комад | / | / | 105.750 | / |
| | Карте плаћене путем банковних картица (Master Card) | комад | / | / | 2.000 | / |
| V | Папирне временске карте (од 01.05. до 31.12.2019. године) | | | | | |
| | Број употреба папирних временских карата | комад | / | / | 4.750 | / |

**Табела 23. Број издатих персонализованих пластичних смарт картица
(од 01.05. до 31.12.2019. године)**

| Редни број | Назив - врста услуге | Јединица мере | Физички обим услуга у 2018. години | Физички обима услуга за 2019. годину (План) | Физички обим услуга 2019. годину (Процена) | Индекс реализације |
|------------|--|---------------|------------------------------------|---|--|--------------------|
| I | Персонализоване пластичне смарт картице (од 01.05. до 31.12.2019. године) | | | | | |
| | Грађани РС | комад | / | / | 6.215 | / |
| | Студенти | комад | / | / | 1.680 | / |
| | Пензионери | комад | / | / | 775 | / |
| | Незапослени | комад | / | / | 2.600 | / |
| | Корисници права на социјалну помоћ | комад | / | / | 500 | / |
| | Остале категорије | комад | / | / | 70 | / |

Процењени укупни обим услуга за 2019. годину (количина продатих месечних претплатних картица (до 30.04.2019. године) и допуна за персонализоване пластичне смарт картице (од 01.05.2019. до краја године) по категоријама корисника превоза износи 75.924 комада и у односу на планирани обим услуга је већи за 124 комада односно 0,16%.

Процењени укупни обим услуга за 2019. годину (количина продатих појединачних карата за једну возњу, неперсонализованих карата и папирних временских карата) по категоријама корисника превоза износи 2,228.538 комада и у односу на планирани обим услуга мањи је за 416.462 комада односно 15,75%.

За анализу пословања физичког обима услуга, односно продатих количина месечних претплатних картица и појединачних карата најрелевантније је упоређивање пројектованог остварења за 2019. годину у односу на остварење 2018.године. Како су у мају месецу 2019. године дотадашње месечне картице замењене допунама за персонализоване пластичне смарт картице, а појединачне карте допуњене неперсонализованим картицама и папирним временским картама, најбоље је анализу вршити упоређивањем продатих количина упоредивих категорија карата у 2019. години у односу на остварење у 2018. години. Са аспекта цена и продатих количина најбитнија је анализа остварења продаје месечних картица и допуна за персонализоване пластичне смарт картице за запослена лица и појединачних карата будући да су са аспекта тржишних законитости једино цене ових карата реалне - тржишне, а све остале категорије спадају у категорију тзв. „повлашћених“ и финансирају се или суфинансирају из буџета Града.

За период јануар - децембар 2019. године пројектована је продаја 46.851 комада месечних картица и допуна за персонализоване пластичне смарт картице за запослена лица, што је више за 1.409 комада или 3% у односу на продају у 2018. години која је износила 45.442 комада. У истом периоду 2019. године продато је 2.228.538 комада појединачних карата за једну и више возњи, броја употреба неперсонализованих картица и папирних временских карата, што је мање за 411.283 комада или 15,58% у односу на продају у 2018. години која је износила 2.639.821 комада. На основу горе поменутих података, приметна је тенденција смањења појединачних карата, а раст броја претплатних карата. То је у складу са циљем

који се жели постићи увођењем новог система наплате у јавном градском и приградском превозу путника, а то је постепено смањење продаје појединачних карата уз истовремени раст продаје претплатних карата, односно преусмеравање корисника услуге јавног градског превоза са старог на нови систем наплате превоза.

Табела 24. Физички обим услуга за годишње карте по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену вожњу у градском и приградском превозу у 2019. години

| Редни број | Назив (врста услуге) | Јединица мере | Физички обим услуга у 2018. години | Физички обим услуга за 2019. годину (План) | Физички обим услуга за 2019. годину (Процена) | Индекс реализације |
|----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6/5) |
| Годишње карте | | | | | | |
| I | Лица са и преко 65 година | комад | 17.227 | 18.500 | 18.996 | 1,03 |
| II | Удружења | комад | 2.027 | 2.500 | 748 | 0,30 |
| III | Ученици основних и средњих школа | комад | 19.443 | 17.500 | 14.692 | 0,84 |

Повећање физичког обима услуга, са аспекта броја корисника и количине продатих карата, у 2019. години у односу на 2018. годину остварено је такође код годишњих карата за лица са и преко 65 година као категорије корисника права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника, док је код ученика основних и средњих школа дошло до смањења.

Од 2019. године Одлуком Скупштине града Крагујевца категорија „удружења“ измењена је и подељена на следеће категорије: персонализована месечна карта уз накнаду, персонализована годишња карта уз накнаду и персонализована годишња карта без накнаде. Овом одлуком настале су измене у начину издавања карата. Према извештајима из 2019. године ова категорија показује пад физичког обима услуге у односу на планирани и у односу на остварени физички обим услуга у 2018. години. Социјалне категорије грађана су до 01.01.2019. године добијале годишње карте, а од тада прешле су у категорију персонализованих месечних карата уз сопствено учешће од 30%, што је утицало на смањење броја ове категорије корисника.

Из претходне анализе се долази до закључка да број корисника, а самим тим и физички обим услуга показује тенденцију смањења. Према анализама пад физичког остварења продаје или корисника превоза је последица нелојалне конкуренције на коју Друштво не може утицати. Такође се може закључити да је присутна и тенденција смањења броја корисника карата за појединачну вожњу у корист броја корисника претплатних карата, што је и циљ који се жели постићи увођењем новог система наплате у јавном градском и приградском превозу путника.

6.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Предузеће је у току 2019. године вршило услуге из делатности Предузећа у складу са закљученим уговорима са градом Крагујевцом из области одржавања улица, сигнализације,

чишћења јавних и јавних зелених површина и услуга зоохигијене; услуге одвоза отпада у складу са Одлуком о одржавању чистоће у граду Крагујевцу; димничарске услуге у складу са Одлуком о вршењу димничарских услуга; услуге одржавања пијаца у складу са Одлуком о пијацама; услуге управљања јавним паркиралиштима у складу са Одлуком о јавном паркиралиштима и активности из области управљања гробљима у складу са Одлуком о сахрањивању и гробљима града Крагујевца.

Делатност јавног градског и међуградског превоза као делатност од општег интереса обавља се на основу Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист града Крагујевца“ број 18/2014, 38/2014, 9/2017, 11/2018 и 12/2019), Одлуке о оснивању и Програма пословања на који сагласност даје Скупштина града Крагујевца.

У циљу финансијске анализе пословања Предузећа у 2019. години, у наставку су приказани финансијски извештаји (Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине) сачињени на основу:

- планираних позиција укупне активе и пасиве, укупних прихода и расхода, као и прилива и одлива готовине Предузећа садржаних у Програму пословања за 2019. годину и
- процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

6.2.1. Анализа имовине и обавеза Предузећа за 2019. годину

У циљу анализе финансијског положаја Предузећа у 2019. години, у наставку је дат Биланс стања Предузећа на дан 31.12.2019. године који је сачињен на основу биланса стања Предузећа стигаоца и Друштва преносиоца за 2019. годину.

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 31.12.2019. | Реализација (процена) 31.12.2019. |
|------------------------|---|------|---------------------|---|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | - | - |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 1.855.382 | 1.573.276 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 57.896 | 58.787 |
| 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 | 1.613 | 1.971 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | - | - |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 56.283 | 56.816 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | - | - |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | - | - |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 1.794.639 | 1.511.279 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 598.138 | 598.138 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 481.822 | 464.908 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 531.675 | 254.749 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 175.461 | 175.461 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | - | - |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 1.181 | 3.388 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 6.266 | 14.635 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 96 | 0 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | - | - |
| 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 | 2.610 |
| 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 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 622 | 618 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 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 |
| 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 | 615 | 1.101 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 642.210 | 684.750 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 124.529 | 64.084 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 111.100 | 53.633 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 1.445 | 0 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 2.500 | 2.467 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 3.200 | 2.000 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | 174 | 174 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 6.210 | 5.810 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 343.998 | 401.000 |
| 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 | 343.998 | 401.000 |
| 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 | 17.044 | 19.236 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 74.000 | 71.044 |
| 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 | 234 |
| 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 | 234 |
| 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 | 80.375 | 128.334 |

| | | | | |
|-------------|--|------|-----------|-----------|
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 34 | 82 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1.800 | 736 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.498.207 | 2.259.127 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 468.611 | 1.536.551 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.285.761 | 1.336.114 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 514.757 | 514.489 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | - | - |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 2.042 | 2.042 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | - | - |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 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 | 1.160 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | - | - |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | - | - |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 58 | 58 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 462.520 | 483.605 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 6.200 | 6.135 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 352.809 | 344.275 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 300.644 | 293.730 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 52.165 | 50.545 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | - | - |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 38.183 | 178 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 38.183 | 178 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | - | - |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 511.321 | 272.835 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 131.500 | 134.850 |
| 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 | 46.500 | 47.500 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 85.000 | 87.350 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | - | - |

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 379.821 | 137.985 |
| 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 | 373.656 | 129.250 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | - | - |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 6.048 | 8.618 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 117 | 117 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 49.305 | 50.138 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 651.820 | 600.040 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 2.500 | 67.193 |
| 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 | - | 65.800 |
| 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 | 2.500 | 1.393 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 17.000 | 11.000 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + | 0451 | 123.599 | 155.920 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| | 0457 + 0458) | | | |
| 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 | 118.767 | 146.988 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | - | - |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 4.832 | 8.932 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 85.200 | 49.505 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 800 | 5.800 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 4.000 | 33.350 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 418.721 | 277.072 |
| | 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 | 2.498.207 | 2.259.127 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 468.611 | 1.536.551 |

Структура укупне активе за 2019. годину

Укупно планирана актива Предузећа за 2019. годину износи 2.498.207 хиљада динара; у односу на планирану вредност, процена реализације за 2019. годину у износу од 2.259.127 хиљада динара чини високих 90,43%.

Активу, односно средства Предузећа чине стална и обртна имовина.

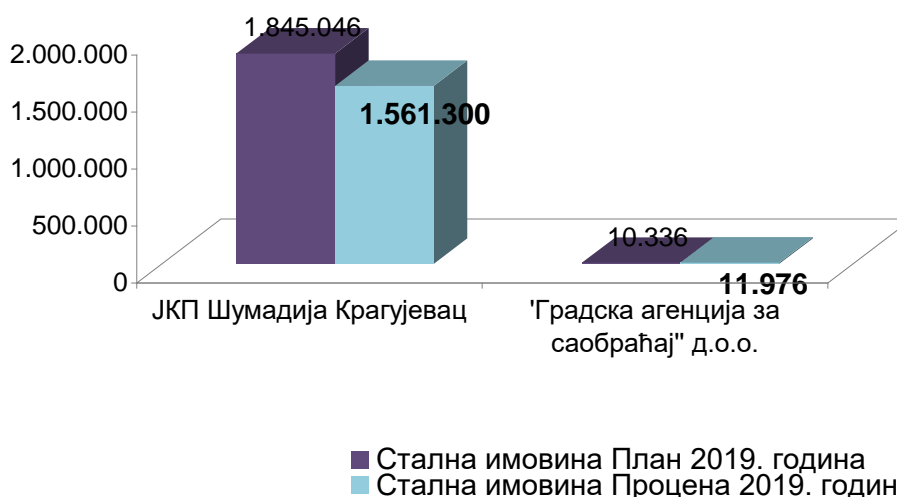
➤ **Стална имовина**

Процењена стална имовина у износу од 1.573.276 хиљада динара учествује са 69,64% у укупној активи (АОП 0071). Оптимално функционисање Предузећа условљено је процентом учешћа вредности сталне имовине у укупној активи при чему су одступања процене реализације од плана резултат динамике повлачења инвестиција за улагања у сталну имовну, превасходно некретнине и опрему.

Табела 25. Стална имовина Предузећа - План и процена за 2019. годину
у 000 динара

| Предузеће | Стална имовина План 2019. година | Стална имовина Процена 2019. година | Индекс реализације |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| ЈКП Шумадија Крагујевац | 1.845.046 | 1.561.300 | 0,85 |
| „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац | 10.336 | 11.976 | 1,16 |
| Укупно: | 1.855.382 | 1.573.276 | 0,85 |

Графички приказ 1. Стална имовина Предузећа - План и процена за 2019. годину
(класификација према предузећима)



Укупна процењена стална имовина Предузећа на дан 31.12.2019. године износи 2.259.127 хиљада динара и у односу на планирану сталну имовину у укупном износу од 2.498.207 хиљада динара за исти период процењује се да је план на високом степену реализације (90,43%) имајући у виду да је планиран већи степен реализације инвестиција у набавку опреме, изградњу објекта јавне гараже, реконструкцију зграде пијаце, реконструкцију аутобуских стајалишта и уређење градских гробалја и да се наведене инвестиције реализују динамичком, коју одређује више интерних и екстерних фактора у окружењу (реализација услуге прикупљања понуда банака кредитора, усвајање органа управљања предузећа и надлежних органа оснивача, реализација рокова за израду пројеката, динамика изведених радова, законски прописи за објављивање поступка јавне набавке и слични фактори). Испорука се очекује у 2020. години по поступцима, који су завршени и за поступке који су у току. Графикон број 1 илустративно приказује сталну имовину Предузећа (планирану и процењену) за 2019. годину по основу података за свако предузеће - сицаоца и преносиоца.

Имајући у виду висок степен реализације сталне имовине у односу на планирану вредност исте билансне позиције, у наставку су дати табеларни и графички преглед структуре процењене сталне имовине Предузећа коју чине:

- Нематеријална имовина
- Некретнине, постројења и опрема
- Дугорочни финансијски пласмани и
- Дугорочна потраживања.

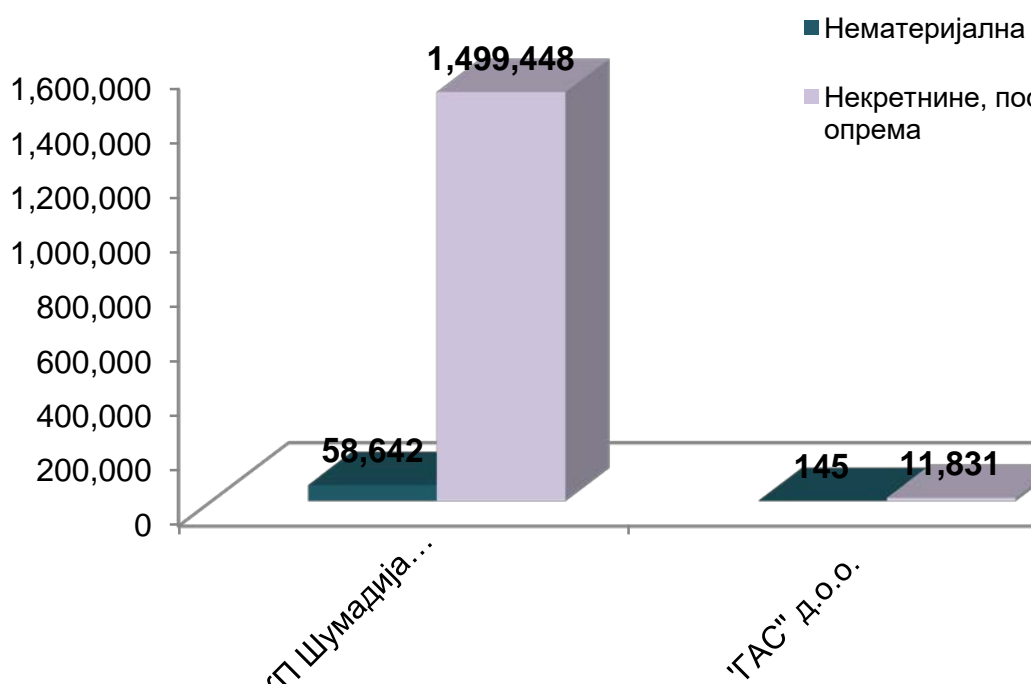
Табела 25. **Структура сталне имовине** - Процена за 2019. годину

у 000 динара

| Предузеће | Нематеријална имовина | Некретнине, постојења и опрема | Дугорочни финансијски пласмани | Дугорочна потраживања | Укупна стална имовина |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ЈКП Шумадија Крагујевац | 58.642 | 1.499.448 | 2.610 | 600 | 1.561.300 |
| „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац | 145 | 11.831 | 0 | 0 | 11.976 |
| Укупно: | 58.787 | 1.511.279 | 2.610 | 600 | 1.573.276 |

У процењеној сталној имовини Предузећа највеће учешће остварују Некретнине, постројења и опрема (96,06%), док значајно мање следеће категорије: Нематеријална имовина (3,74%, при чему је највеће учешће дугорочног закупа на новоизграђени грађевински објекат пијаца „Аеродром”), Дугорочни финансијски пласмани на име стамбених зајмова запосленима (0,17%) и Дугорочна потраживања на име потраживања према повезаним лицима (0,04%).

Графички приказ 2 - **Најзначајније позиције сталне имовине Предузећа**
- процена 2019. година (у 000 динара)



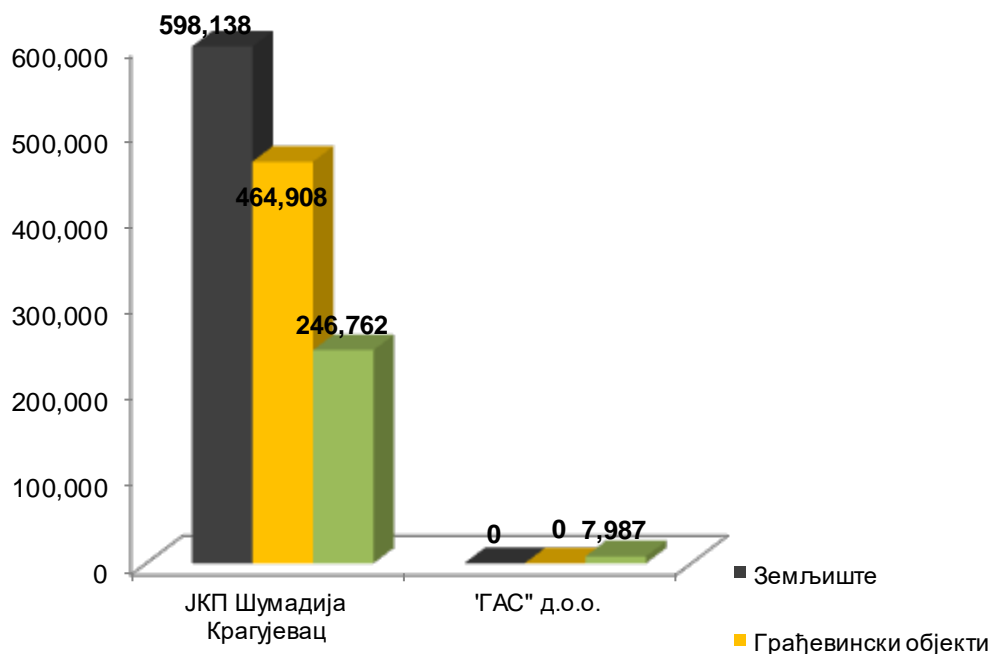
Графикон број 2 приказује структуру две најзначајније позиције сталне имовине Предузећа: Некретнина, постројења и опрема и Нематеријалне имовине класификоване према предузећима стицаоцу и преносиоцу.

У табели број 26 приказана је процењена структура Некретнина, постројења и опреме за 2019. годину.

Табела 26. *Некретнине, постројења и опрема - Процена за 2019. годину*
у 000 динара

| Предузеће | Земљиште | Грађевински објекти | Постројења и опрема | Инвестиционе некретнине | Некретнине, постројења и опрема у припреми | Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | Укупно |
|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|--|------------------|
| ЈКП Шумадија Крагујевац | 598.138 | 464.908 | 246.762 | 175.461 | 3.388 | 10.791 | 1.499.448 |
| „ГАС“ д.о.о. Крагујевац | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 3.844 | 11.831 |
| Укупно: | 598.138 | 464.908 | 254.749 | 175.461 | 3.388 | 14.635 | 1.511.279 |

Графички приказ 3 - *Некретнине, постројења и опрема - Процена за 2019. годину*
(класификација по предузећима)



Општа напомена о процени вредности имовине:

ЈКП Шумадија Крагујевац закључило је Уговор о јавној набавци ЈНМВ 47/19-М са „Дил Инжењеринг Консалтинг“ д.о.о. Београд за пружање услуге *процене вредности земљишта, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина* по фер вредности на дан 03.01.2019. године у складу са међународним стандардима финансијског извештавања (IAS/IFRS), међународним стандардима процене (IVS) и у складу са важећим рачуноводственим стандардима. У складу са дефинисаним роковима за вршење услуге процене, рок за предају извештаја о процени је крајем децембра 2019. године и тако установљена вредност имовине утицаће на вредност имовине Предузећа на дан 31.12.2019. године.

❖ Обртна имовина

Обртна имовина предузећа (АОП 0043) планирана је у износу од 642.210 хиљаде динара. Процењено је да обртна имовина за 2019. годину износи 684.750 хиљаде динара и процењује се да ће бити реализована са 106,62%. Имајући у виду да обртна средства имају Разлика између планиране и процењене вредности може бити резултат висине више позиција, а претежно стања готовине на рачунима предузећа на дан 31.12.2019. године чије ће реално стање на последњи дан у години зависити од више чинилаца.

Структуру обртне имовине чине:

- Залихе (АОП 0044) у односу на планираних 111.000 хиљада динара, процена је да ће залихе на крају 2019. године износити 53.633 хиљаде динара. На индекс реализације утицало је кретање залиха материјала за одржавање улица и путева у складу са закљученим уговорима са Оснивачем који су у 2019. години реализовани у мањем степену од планираног.
- Потраживања по основу продаје (АОП 0051) обухватају потраживања од свих купаца у земљи (домаћинства у градском и сеоском подручју, предузетници и правна лица за услуге које су поверене предузећу). У односу на планираних 343.998 хиљаде динара, процена је да ће потраживања по основу продаје на крају 2019. године износити 401.000 хиљаду динара и директно се односе на потраживања од купаца у земљи по основу процене већег обима пословних активности сектора нискоградње у последњем тромесечју 2019. године, као и фактурисање годишње накнаде за одржавање и закуп гробног места која ће предузеће извршити на дан 31.12.2019. године.

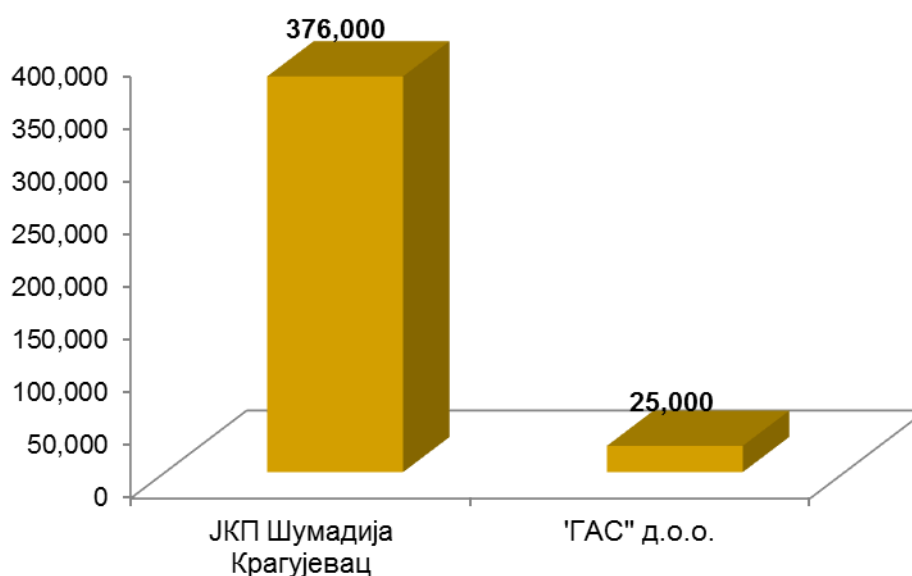
У циљу повећања степена наплате потраживања од купаца, Предузеће континуирано спроводи активности контактирања купаца уз понуду за закључење репрограма о плаћању дуга. У случају непоштовања договорених услова плаћања или у другим сличним околностима када је наплата потраживања редовним путем недовољно висока, покреће се поступак утужења и то:

- ❖ Предузеће утужује предузетнике и правна лица уз ангажовање судских извршитеља;
- ❖ Јавно стамбено предузеће Крагујевац, којем је током 2003. године поверено вођење послова обједињене наплате услуга одвоза отпада, утужује домаћинства у градском и сеоском подручју уз ангажовање судских извршитеља а у 2019. и 2020. години корисницима су понуђени споразуми о репрограму дуга на периоду од 12 месеци, при чему месечна рата не може да буде нижа од 500,00 динара како грађани не би били оптерећени високим трошковима утужења.
- Потраживања из специфичних послова (АОП 0059) у односу на планираних 17.044 хиљада динара процена за 2019. годину износи 19.236 хиљада динара; индекс реализације износи 1,13.

- Друга потраживања (АОП 0060) односе се на потраживања по основу доплатних карата Сектора паркинга, потраживања на име рефундација накнада запослених за породичко и боловање преко 30 дана, као и на потраживања од Јавног стамбеног предузећа на име уплата домаћинства у градском и сеоском подручју за одвоз комуналног отпада. У односу на планиране 74.000 хиљаде динара процена је да ће ова потраживања у 2019. години износити 71.044 хиљаду динара;
- ❖ Готовина и готовински еквиваленти (АОП 0068) обухватају средства на рачунима Предузећа - њихова вредност на крају периода у директној је вези са приливима и одливима из пословних, активности инвестирања и финансирања.
- ❖ Порез на додатну вредност (АОП 0069) - Процена је да ће се потраживања односити на разграничени порез на додатну вредност и да ће износити 82 хиљаде динара;
- ❖ Активна временска разграничења (АОП 0070) односе се на разграничене трошкове за 2020. годину. У односу на планираних 1.800 хиљада динара, процена је да ће износити 736 хиљада динара.

Имајући у виду да у укупно процењеној обртној имовини у износу од 684.750 хиљаде динара за 2019. годину потраживања од купаца у земљи по основу продаје у износу од 401.000 хиљаде динара остварују учешће са 58,56%, на графикону број 4 приказана је структура наведених потраживања према предузећима.

Графички приказ 4. Потраживања по основу продаје - Купци у земљи
Процена за 2019. годину (у 000 динара)



Структура укупне пасиве за 2019. годину:

Пасива представља извор средстава, која су нашла намену у активи Предузећа. Пасиву Предузећа чине: капитал, дугорочне и краткорочне обавезе.

❖ Капитал

Капитал Предузећа чине:

- Основни капитал
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације некретнина, постројења и опреме, нематеријалне имовине, земљишта и грађевинских објеката
- Актуарски губици
- Резерве
- Нераспоређени добитак/губитак ранијих и текуће године.

Процењена вредност капитала у износу од 1.336.114 хиљада динара учествује са 59,14%, а планирана са 51,47% у укупној пасиви. Релативно високо учешће сопственог капитала оправдано је са становишта оптимизације структуре капитала, с обзиром на то да се ради о друштву са високим органским саставом средстава (АОП 0401).

У табели број 27 приказана је структура капитала Предузећа класификацијом према предузећима.

Табела 27. Капитал Предузећа - Процена за 2019. годину

у 000 динара

| Предузеће | Основни капитал (АОП 402) | Ревалор. резерве (АОП 414) | Резерве (АОП 0413) | Актуарски губици (АОП 416) | Нераспоређени добитак ранијих година (АОП 0418) | Губитак ранијих година (АОП 0422) | Пословни резултат Процена 2018. година (АОП 0418) | Укупан капитал (АОП 0401) |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Шумадија Крагујевац | 512.447 | 483.605 | 0 | 6.135 | 293.730 | 0 | 50.390 | 1.334.037 |
| „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац | 2.042 | 0 | 58 | 0 | 0 | 178 | 155 | 2.077 |
| Укупно: | 514.489 | 483.605 | 58 | 6.135 | 293.730 | 178 | 50.545 | 1.336.114 |

Процењује се да ће Предузеће у 2019. години остварити позитиван резултат у износу од 50.545 хиљада динара.

Нераспоређени добитак ранијих година износи 293.730 хиљада динара, односно губитак ранијих година износи 178 хиљада динара према структури приказаној у табели 27.

Табела 28. Структура основног капитала Предузећа - Процена за 2019. годину

| Редни број | Назив ентитета | Новчани / Неновчани капитал | Износ | Датум | Уписан / Уплаћен | Напомене |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--|
| 1.1.1. | Предузеће стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац пре статусне промене припајања | Новчани капитал | 70,755,965.59 дин. | 30.06.2003. године | Уписан и уплаћен | |
| 1.1.2 | | | 87,428,118.82 дин. | 31.07.2006. године | Уписан и уплаћен | |
| 1.1. (1.1.1.+1.1.2.) | | | 158,184,084.41 дин. | | | |
| 1.2. | | Новчани капитал | 207,027,812.65 дин. | 30.01.2003. године | Уписан и уплаћен | Капитал брисаног ЈКП Градске тржнице које је статусном променом припајања припојено Предузећу стицаоцу од 03.01.2019. године |
| 1.3. | | Новчани капитал | 98,311,739.47 дин. | | Уписан и уплаћен | Капитал брисаног ЈКП Градска гробља које је статусном променом припајања припојено Предузећу стичаоцу од 03.01.2019. године |
| 1.4.1. | | Неновчани капитал | 7,663,000.00 дин. | 31.12.1998. године | Унет | Капитал брисаног ЈКП Зеленило које је статусном променом припајања припојено Предузећу стичаоцу од 03.01.2019. године |
| 1.4.2. | | | 35,513,127.55 дин. | | ЈКП Зеленило Крагујевац није усагласило део капитала са Агенцијом за привредне регистре | |
| 1.4. (1.4.1.+1.4.2.) | | | 43,176,127.55 дин. | | | |
| 1.5. | | Новчани капитал | 4,586,819.92 дин. | 11.07.2003. године | Уписан. Капитал је уплаћен према | Капитал брисаног ЈКП Паркинг сервис |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | структури приказаној у табели број 28. | Крагујевац које је статусном променом припајања припојено Предузећу стицаоцу од 03.01.2019. године |
| 1 (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | Укупно за ЈКП Шумадија Крагујевац: | | 511,286,584.00 дин. | | | |
| 2 | Предузеће преносилац „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац | | 2,042,384.78 дин. | 17.11.2005. године 11.03.2008. године 01.08.2017. године | Уписан и уплаћен. | |
| Укупно (1+2): | | | 513,328,968.78 дин. | | | |

Табела 29. Структура уплаћеног капитала припојеног ЈКП Паркинг сервис

| Редни број | Опис | Износ | Датум |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Уписан капитал | 4,586,819.92 дин. | |
| 2.1. | Уплаћен капитал | 2,130,000.00 дин. | 11.07.2003. године |
| 2.2. | Уплаћен капитал | 440,000.00 дин. | 22.12.2003. године |
| 2.3. | Уплаћен капитал | 396,000.00 дин. | 26.11.2003. године |
| 2.4. | Уплаћен капитал | 44,000.00 дин. | 17.11.2003. године |
| 2.5. | Уплаћен капитал | 490,000.00 дин. | 16.10.2003. године |
| 2.6. | Уплаћен капитал | 490,000.00 дин. | 24.09.2003. године |
| 2.7. | Уплаћен капитал | 490,000.00 дин. | 19.08.2003. године |
| 2 | Укупан уплаћен капитал | 4,480,000.00 дин. | |

Одлуком Скупштине града Крагујевца о повећању капитала ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-327/19-I од 01.11.2019. године, основни капитал предузећа повећаће се за 73.605.000,00 динара неновчаног капитала ради реализације пројекта изградње јавне гараже и потребе обављања делатности од општег интереса.

У складу са статусном променом припајања од 1. јануара 2020. године, Одлуком Скупштине града Крагујевца о повећању основног капитала ЈКП Шумадија Крагујевац усвојеној на седници одржаној дана 17.12.2019. године, основни капитал Предузећа увећаће се у износу од 2.042.384,78 динара уписаног и унетог неновчаног капитала Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац.

Финансијски положај Предузећа изражава се обимом и структуром средстава и капитала, као и њиховим међусобним односима. Финансијска политика Предузећа, у сарадњи са Оснивачем, креира стратегију и тактику финансијског управљања на бази начела и правила финансирања, како би се са пословно - финансијског аспекта обезбедили сталност, раст и развој Предузећа и максимално искористили позитивни коњуктурни трендови на финансијском тржишту.

Међутим, да би анализа структуре капитала била реално заснована и оперативна, неопходно је испитати четири основне детерминанте које опредељују степен задужености Предузећа. То су: органски састав средстава, стопа инфлације, рентабилност и ликвидност. Висок органски састав средстава и висока стопа инфлације захтевају јачање сопственог капитала у укупним изворима финансирања, док перманентна ликвидност и висока рентабилност дозвољавају померање структуре више у корист дугорочних дугова.

❖ Кредитна задуженост предузећа стицаоца и преносиоца

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац

У оквиру овог дела биће посебно указано на ново задуживање Предузећа у току 2019. године, на коначне отплате кредитних обавеза из сопствених и средстава кредита, као и на редовне отплате обавеза по основу кредита и дугорочног финансијског лизинга.

Ново задуживање

1. ЈКП Шумадија Крагујевац упутило је дана 21.02.2019. године пословним банкама позиве за достављање понуда за реализацију финансијске услуге „**Дугорочан кредит за обртна средства и рефинансирање постојећих кредита**”. У складу са Записником о отварању понуда број 10-9721 од 08.04.2019. године, Одлуком Надзорног одбора број 12-11514 од 25.04.2019. године као најповољнија понуда за закључење уговора о кредиту прихваћена је понуда Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd број 10-9637 од 05.04.2019. године.

У складу са напред наведеним, **Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP банка a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра** са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.06.2021. године. Намена кредита је *финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа*. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%. Предузеће је дана 05.07.2019. године започело измирење обавеза по Уговору и кредиту и успешно измирило свих шест рата у укупном износу од 300.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.

Имајући у виду да Предузеће у 2019. години редовно измирује обавезе по Уговору о кредиту, процена је да ће стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године износити 900.000,00 евра на име обавеза за 18 месечних анuitета, који доспевају од јануара 2020. године.

2. Предузеће је дана 05.04.2019. године упутило позиве пословним банкама за достављање понуда за реализацију финансијске услуге **„Дугорочан инвестициони кредит - партија 1: Дугорочан кредит за финансирање набавке возила и механизације и изградњу јавне гараже”** у износу од 4.500.000,00 евра са роком отплате од 120 месеци и периодом почека и роком повлачења средстава од 24 месеца.

У складу са Записником о отварању понуда број 10-15262 од 05.06.2019. године, Одлуком Надзорног одбора број 12-15931 од 13.06.2019. године као најповољнија понуда за закључење уговора о кредиту прихваћена је понуда UniCredit Bank a.d. Beograd број 10-14935 од 31.05.2019. године. *Закључком Скупштине града Крагујевца број 023-149/19-I од 28.06.2019. године дата је сагласност на наведену Одлуку Надзорног одбора.*

У складу са претходним, Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године. Намена кредита је *финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације.* Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 3,60%. Предузеће је дана 13.08.2019. године повукло 1. траншу кредита у износу од 50.798,39 евра за финансирање набавке 2 комада путара.

Имајући у виду да је стање обавеза по Уговору о кредиту директно повезано са динамиком повлачења средстава кредита за финансирање набавке возила и механизације, радова на изградњи јавне гараже, као и законским роковима за завршетак поступака јавне набавке, Предузеће за 31.12.2019. године процењује да ће стање обавеза износити 50.779 евра колико је искоришћено за набавку два основна средства: путаре за сектор нискоградње. Обавезе по кредиту на дан 31.12.2019. године сматрају се недоспелим, у складу са роковима отплате дефинисаним Уговором о кредиту.

3. Предузеће је дана 05.04.2019. године упутило позиве пословним банкама и за достављање понуда за реализацију финансијске услуге **„Дугорочан инвестициони кредит - партија 2: Дугорочан кредит за финансирање инвестиционих пројеката реконструкције 'Зелене пијаце', реконструкције аутобуских стајалишта и уређења градских гробаља”** у износу од 5.000.000,00 евра са роком отплате од 120 месеци и периодом почека и роком повлачења средстава од 24 месеца.

У складу са Записником о отварању понуда број 10-15263 од 05.06.2019. године, Одлуком Надзорног одбора број 12-15932 од 13.06.2019. године као најповољнија понуда за закључење уговора о кредиту прихваћена је понуда Addiko Bank a.d. Beograd број 10-14950/1 од 31.05.2019. године. *Закључком Скупштине града Крагујевца број 023-150/19-I од 28.06.2019. године дата је сагласност на наведену Одлуку Надзорног одбора.*

У складу са претходним, Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.07.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је *финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2)*

реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробаља. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 3,49%.

Имајући у виду да је стање обавеза по Уговору о кредиту директно повезано са динамиком повлачења средстава кредита за финансирање радова на реконструкцији зелене пијаце и аутобуских стајалишта, као и на уређењу градских гробаља, Предузеће за 31.12.2019. године процењује да ће стање обавеза износити 136.796 евра колико је укупно искоришћено за финансирање пројеката и радова за наведене инвестиције по фактурама уговорних добављача. Обавезе по кредиту на дан 31.12.2019. године сматрају се недоспелим, у складу са роковима отплате дефинисаним Уговором о кредиту.

Отплата кредитних обавеза у целости

а) Из сопствених средстава

1. Одговорном финансијском политиком, заснованој на редовном измиривању финансијских обавеза, *Предузеће је у јануару 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код UniCredit Bank a.d. Beograd број Р 460/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градска гробља Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 3.453,96 евра. Банка је Потврдом број 259/19 од 16.01.2019. године потврдила да Предузеће на дан издавање потврде нема обавезе по наведеном Уговору и да су исте измирене у целости.*
2. *Предузеће је у марту 2019. године у целости измирило обавезу по основу Уговора о револвинг кредиту код UniCredit Bank a.d. Beograd број Р 395/2018 које је припајањем преузело од ЈКП Градске тржнице Крагујевац. Измирен износ обавезе износи 50 хиљада евра. Банка је Потврдом број 329/19 од 23.05.2019. године потврдила да Предузеће на дан издавање потврде нема обавезе по наведеном Уговору.*
3. *Предузеће је дана 16.05.2019. године измирило у целости обавезе по кредитној партији број 105040845508194882 код Аик банке а.д. Београд по Уговору о кредиту који је дана 14.08.2017. године закључен са ЈКП Градска гробља Крагујевац у износу од 80.000.000,00 динара. Измирен износ обавезе у 2019. години закључно са даном коначне отплате износи 55.558.036,96 динара. Банка је дана 20.05.2019. године потврдила да је Предузеће измирило све обавезе по наведеној партији кредита.*

б) Из средстава кредита

Из средстава одобреног дугорочног кредита код Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd по Уговору о кредиту број LTL 671206, о којем је претходно било речи, Предузеће је дана 24.05.2019. године измирило обавезе у целости по основу следећих уговора о кредиту припојених ЈКП Градске тржнице Крагујевац и ЈКП Паркинг сервис Крагујевац:

1. Уговор о кредиту број 125163458002454727 код Пиреус банке а.д. (правни наследник Директна банка а.д. Крагујевац, нова кредитна партија број 00-413-0700008.1) закљученог дана 25.05.2017. године са ЈКП Паркинг сервис Крагујевац на иницијални износ од 400.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 200.000,02 евра (стање обавеза на дан 31.12.2018. године) и уредно месечно измиривало обавезе до коначне отплате;
2. Уговор о кредиту број 125163458002439110 код Пиреус банке а.д. (правни наследник Директна банка а.д. Крагујевац, нова кредитна партија број 00-413-1100021.5) закљученог дана 12.06.2016. године са ЈКП Градске тржнице Крагујевац на иницијални износ од 520.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу

Народне банке Србије. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 299.039,21 евра (стање обавеза на дан 31.12.2018. године) и уредно измиривало месечне обавезе до дана коначне отплате;

3. Уговор о кредиту број 125163458002439013 код Пиреус банке а.д. (правни наследник Директна банка а.д. Крагујевац, нова кредитна партија број 00-413-1100022.3) закљученог дана 12.06.2016. године са ЈКП Градске тржнице Крагујевац на иницијални износ од 230.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. Предузеће је припајањем преузело обавезу у износу од 91.553,90 евра и до дана коначне отплате обавеза уредно је измиривало своје обавезе према пословној банци.

Директна банка а.д. Крагујевац издала је дана 27.05.2019. године Потврду број 9764 да је Предузеће дана 24.05.2019. године измирило све обавезе по наведеним кредитним партијама.

Стање и отплата кредитних и обавеза по основу дугорочног финансијског лизинга

Предузеће у 2019. години редовно измирује обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, како главни дуг тако и редовне камате.

1. У складу са планом отплате, Предузеће у 2019. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л. Процена је да ће стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2019. године укупно износити 57.490,80 евра и односе се на обавезе са роком доспећа почев од јануара 2020. године.
2. Према информацијама, које су доступне у периоду израде и усвајања Годишњег програма и плана пословања предузећа за 2020. годину, процена је да ће Предузеће на дан 31.12.2019. године имати обавезу у износу од 510.000,00 евра по Уговору о револвинг кредиту број R 737/2017 који је одобрен код UniCredit Bank a.d. Beograd.

Одобрена неискоришћена средства кредита

1. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2019. године неће користити средства по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 код Addiko Bank a.d. Beograd у износу од 4.863.203,65 евра. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.
2. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2019. године неће користити средства по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 код UniCredit Bank a.d. Beograd у износу од 4.449.221,00 евра. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.
3. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2019. године неће користити део средстава по Уговору о револвинг кредиту број P 737/2017 код UniCredit Bank a.d. Beograd у износу од 440.000,00 евра. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.

Комплетан приказ кредитне задужености Предузећа са детаљима о уговореним: висини каматне стопе и роковима отплате приказан је у обрасцу 12 - Кредитна задуженост.

Табела 30. Кредитна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац
- Процена за 2019. годину

| Опис | Вредност у динарима | Вредност у еврима |
|--|------------------------|----------------------|
| Биланс стања АОП 0437 Дугорочне обавезе | 134.545.289,00 | 1.145.066,00 |
| Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) Кредитна партија: 1.200.000,00 евра | 105.750.000,00 | 900.000,00 |
| UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd Кредитна партија: 4.500.000,00 евра | 5.966.590,00 | 50.779,00 |
| Addiko Bank a.d. Beograd Кредитна партија: 5.000.000,00 евра | 16.073.530,00 | 136.796,00 |
| S-leasing d.o.o. Beograd Вредност лизинга: 101.000,00 евра | 6.755.169,00 | 57.491,00 |
| Биланс стања АОП 0446 | 65.800.000,00 | 560.000,00 |
| UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd Револвинг кредит | 65.800.000,00 | 560.000,00 |
| Укупно задужење: | 203.786.918,00 | 1.734.286,00 |

➤ „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац

Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац било је задужено код Директне банке а.д. Крагујевац по основу дугорочног аранжманског кредита са валутном клаузулом број 1912, закљученог дана 13.12.2016. године на период од 3 (три) године. Наведени кредит Друштво је узело ради очувања текуће ликвидности у пословању (измирење обавеза према добављачима - превозницима) у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 37/2 од 29.09.2016. године, на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца број 023-181/16-V од 14.10.2016. године. **Последња рата овог кредита враћена је у децембру 2019. године, тако да предузеће неће пренети обавезе у 2020. годину.**

У јуну 2017. године Друштво је путем финансијског лизинга набавило ново специјализовано комби возило за превоз инвалидних лица. Са лизинг кућом Porsche leasing SCG закључен је Уговор о лизингу број 10635 дана 02.06.2017. године на период од 5 (пет) година. **Процена је да ће стање задужености на дан 31.12.2019. године износити 18.055,00 евра.**

Планом јавних набавки за 2018. годину предвиђена је набавка теретног возила, ради повећања обима и ефикасности обављања послова контроле у обављању комуналног посла јавног превоза путника у градском и приградском превозу. Набавка возила финансирана је из средстава финансијског лизинга у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 105 од 28.09.2018. године, на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца Одлуком број 023-221/18-V од 22.10.2018. године. Уговор о лизингу за набавку наведеног возила закључен је дана 26.11.2018. године са Unicredit leasing Srbija d.o.o. на период од 3 (три) године са почетком отплате кредитне обавезе по овом основу у фебруару 2019. године. **Процена је да ће стање задужености на дан 31.12.2019. године износити 11.165,00 евра.**

Прилог 12 приказује процењену кредитну задуженост са стањем на дан 31.12.2019. године према појединачним кредиторима.

Прилог 12 - **Кредитна задуженост** у 2019. години

у динарима

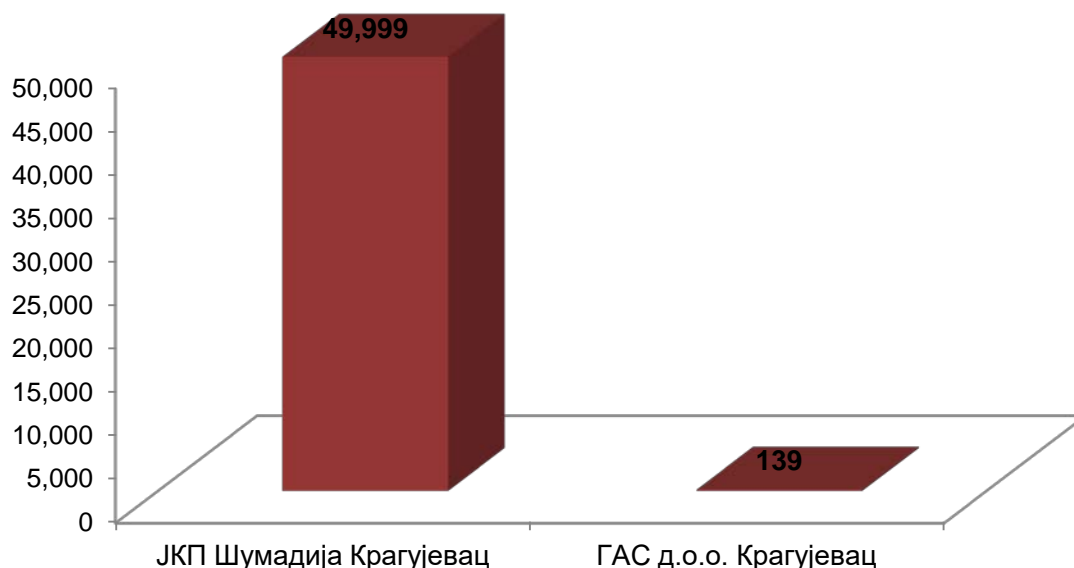
| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранциј а државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| S-leasing d.o.o. Novi Beograd | Финансијски лизинг за набавку путничких возила | ЕУР | Не | 57.491 | 6.755.169 | 2018. | 60 месеци | / | 17.05.2018. | 3,49% номинална кам.стопа | 12 |
| UniCredit bank Srbija a.d. Beograd | Револвинг кредит | ЕУР | Не | 560.000 | 65.800.000 | 2018. | 12 месеци | / | 10.01.2019. | 3М ЕУРИБОР + 2,5% годишње | 1 или сукцесивно |
| Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (OTP Banka Srbija a.d.) | Дугорочан кредит за финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу кредита припојених предузећа Дугорочан инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације детаљно наведено у | ЕУР | Не | 900.000 | 105.750.000 | 2019. | 24 месеца | / | 05.07.2019. | 3М ЕУРИБОР + 1,9% годишње | 12 |
| UniCredit bank Srbija a.d. Beograd | Дугорочан инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације детаљно наведено у | ЕУР | Да, Оснивача | 50.779 | 5.966.590 | 2019. | 96 месеци | 24 | 25.08.2021. | 3М ЕУРИБОР + 3,6% годишње | 12 |

Одлуци НО бр
12-15931 од
13.06.2019

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|-----------|--------------------|-------|-----------|----|-------------|---------------------------|----|
| Addiko Bank a.d Beograd | Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграде пијаце, аутобуских стајалишта и уређења град.гробаља | ЕУР | Да, Оснивача | 136.796 | 16.073.530 | 2019. | 96 месеци | 24 | 31.07.2021. | 3М ЕУРИБОР + 3,4% годишње | 12 |
| Директна банка а.д. Крагујевац | Дугорочан аранжмански кредит са валутном клаузулом | ЕУР | Не | 0 | 0 | 2016. | 36 месеци | - | 13.01.2017. | 5% годишње | 12 |
| Porsche leasing SCG | Финансијски лизинг | ЕУР | Не | 18.055 | 2.121.927 | 2017. | 60 месеци | - | 02.06.2017. | 5,25% годишње | 12 |
| Unicredit leasing Srbija d.o.o. | Финансијски лизинг | ЕУР | Не | 11.165 | 1.319.702 | 2019. | 36 месеци | - | 01.02.2019. | 7,90% годишње | 12 |
| Укупно кредитно задужење: | | | | 1.734.286 | 203.786.918 | | | | | | |
| од чега за ликвидност: | | | | 1.460.000 | 171.550.000 | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте: | | | | 274.286 | 32.236.918 | | | | | | |

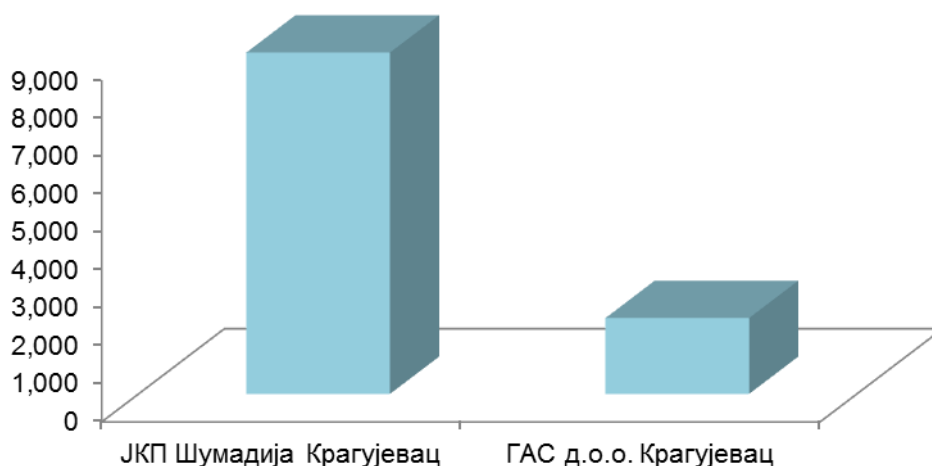
- ❖ **Одложене пореске обавезе** (АОП 0441)) које исказују износе пореза на добитак који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у складу са МРС 12 у укупној процењеној пасиви учествују са 2,22%. Према процени за 2019. годину, одложене пореске обавезе износе 50.138 хиљада динара.

*Графички приказ 6 - Одложене пореске обавезе - порез на добитак
Процена за 2019. годину (у 000 динара)*



- ❖ **Примљени аванси** (АОП 0450) према процени за 2018. годину у износу од 12.926 хиљада динара учествују са 0,60% у укупно процењеној пасиви.

*Графички приказ 7 - Примљени аванси - Процена за 2019. годину
(у 000 динара)*



❖ **Обавезе из пословања**

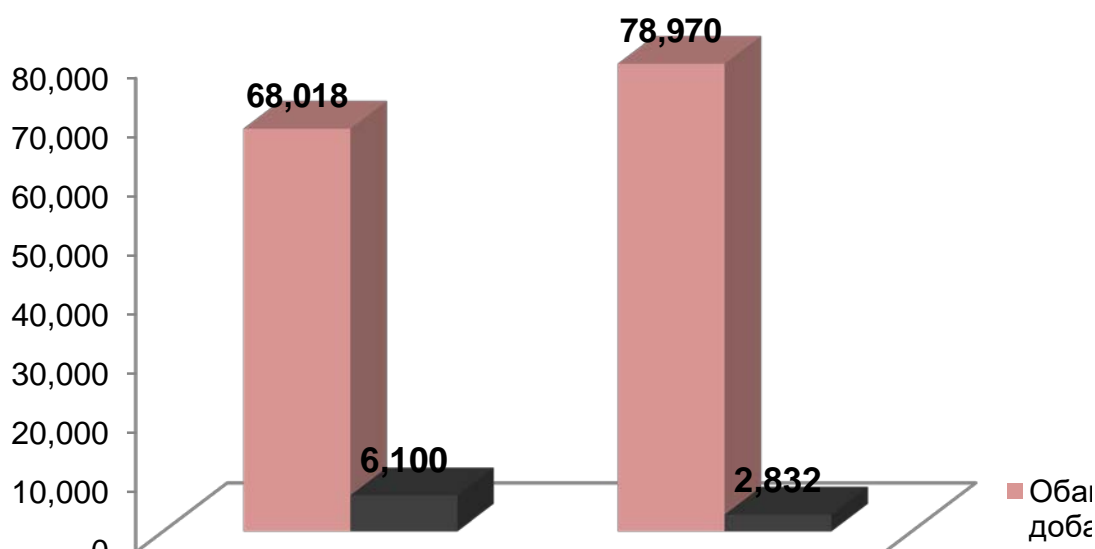
Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0451) према процени за 2019. годину износе 155.920 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 6,51% и исте садрже:

- Обавезе према добављачима у земљи (АОП 0456) у износу од 146.988 хиљада динара. У односу на планираних 118.767 хиљада динара, процена је да ће до краја

2019. године Предузеће, руководећи се одговорном финансијском политиком, наставити измирење доспелих обавеза према добављачима, на једној страни, и приливе средстава од обављања делатности усмерити у правцу исплате доспелих обавеза према добављачима по основу набавке материјала, горива, енергије, извршених услуга и др. у складу са законским и уговореним роковима о измирењу обавеза. Имајући у виду да последње тромесечје 2019. године карактерише повећање активности одржавања улица и путева, уз набавку потребних залиха материјала за одржавање улица и путева (асфалт, камен, као и со и ризла за зимско одржавање улица и путева) предузеће уз начело опрезности процењује да може доћи до повећања обавеза према добављачима, које ће се измирити са роковима доспећа који су најчешће уговорени на период од 45 дана. Када се говори о обавезама друштва преносиоца, првенствено се мисли на обавезе према превозницима, будући да су они и највећи повериоци за пружене услуге превоза путника.

- Остале обавезе из пословања (АОП 0449) садрже обавезе према извршитељима и др. Према процени за 2019. годину износе 8.932 хиљада динара.

*Графички приказ 8 - Обавезе из пословања - Процена за 2019. годину
(у 000 динара)*



❖ Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе Предузећа обухватају обавезе на рачунима група 44 - Обавезе из специфичних послова (према извршитељима), 45 - Обавезе по основу зарада и накнада зарада, односно обавезе за нето зараде и нето накнаде зараде, као и нето накнаде зараде, која се рефундира и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца и 46 - Друге обавезе, односно обавезе за камате, трошкове финансирања, за учешће у добитку, обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора, обавезе према физичким лицима за накнаде према уговорима и остале обавезе. Ова категорија обавеза у процењеном износу од 49.505 хиљада динара у укупно процењеној пасиви Предузећа учествује са 2,19%.

Предузеће редовно измирује обавезе према запосленима (зараде и накнаде зарада) са припадајућим пореским обавезама.

- ❖ **Обавезе по основу пореза на додату вредност** (АОП 0460) према процени за 2019. годину износе 5.800 хиљада динара на име обавезе за ПДВ за децембар 2019. године која доспева у јануару 2020. године.
- ❖ **Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине** (АОП 0461) обухватају обавезе по основу пореза на добит предузећа, пореза на имовину, пореза и

доприноса по уговорима о делу и о привремено-повременим пословима, пореза на исплаћене секундарне сировине и друге јавне приходе. Предузеће редовно измирује обавезе по овом основу.

- ❖ **Пасивна временска разграничења** (АОП 0462) - Обрачунати приходи будућег периода односе се на примљене авансе од купаца пословног простора из ранијих година и текуће године на пијаци Аеродром (од једне до пет година) и на Градској зеленој пијаци. Укидање закупа врши се кроз месечно фактурисање у корист прихода од закупа.

Одложени приходи ЈКП Шумадија Крагујевац процењују се у износу од 277.072 хиљада динара и односе се на примљене донације у опреми од града Крагујевца (пластичне канте запремине 140 литара, метални контејнери запремине 1,1 м³, камиони смећари, за Рециклажни центар, пут и плато, булдожер и др.) и од Невладине организације ACIDI/VOCA. Укидање примљених донација врши се кроз капитализацију обрачунате амортизације примљене опреме у корист прихода. Процењена ПБР у укупној процењеној пасиви Предузећа учествују са 12,26%.

6.2.2. Анализа прихода и расхода Предузећа за 2019. годину

У наставку је приказан Биланс успеха Предузећа у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године који је сачињен на основу биланса успеха Предузећа стигаоца и друштва преносиоца за 2019. годину.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 2.457.206 | 2.056.974 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 40.000 | 15.040 |
| 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 | 15.040 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ | 1009 | 1.896.780 | 1567.828 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| | ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 | | | |
| 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 | 1.896.780 | 1.567.828 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 455.606 | 428.806 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 64.820 | 45.300 |
| | 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 | 2.289.508 | 1.922.842 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 35.000 | 10.600 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 0 | 0 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 0 | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 1.000 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 378.325 | 171.250 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 130.100 | 108.190 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 630.760 | 599.707 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 908.032 | 861.394 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 69.500 | 69.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 51.906 | 31.906 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 84.885 | 70.295 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 167.698 | 134.132 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 17.000 | 15.980 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 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 | 15.000 | 14.405 |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2.000 | 1.575 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 27.368 | 7.432 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 650 | 640 |
| 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 | 640 |
| 562 | ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 26.418 | 6.715 |
| 563 и 564 | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 300 | 77 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ | 1048 | | 8.548 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--------|--------|
| | ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 10.368 | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 24.000 | 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 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 12.985 | 17.410 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 48.150 | 44.045 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 57.165 | 51.045 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 0 | 0 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 5.000 | 500 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 52.165 | 50.545 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | ІІ. 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 | 52.165 | 50.545 |
| | 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 | | |

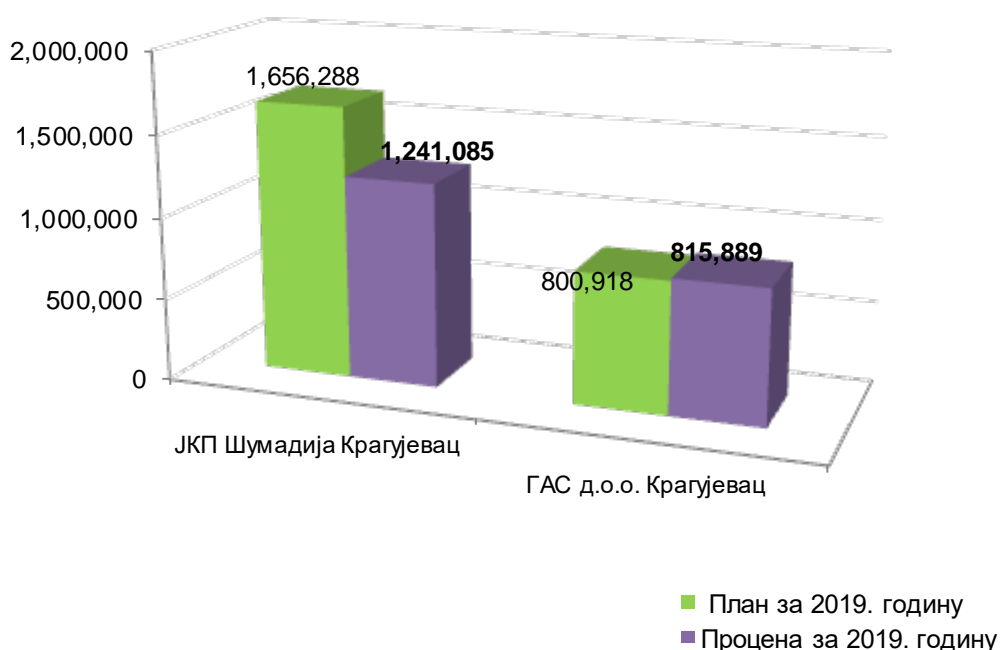
Пословне активности

Обављајући претежну и друге поверене делатности, Предузеће је у 2019. години остварило пословне приходе, односно пословне расходе.

➤ **Пословни приходи**

Пословни приходи Предузећа за 2019. годину процењени су у износу од 2.056.974 хиљада динара у односу на планираних 2.457.206 хиљада динара. Индекс реализације пословних прихода од 0,84 у директној је корелацији са мањим степеном реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у 2019. години у односу на планирани обим активности. Поред наведеног, остварене су и мање укупне уговорне вредности за делатност погребних услуга за првих 9 (девет) месеци 2019. године у односу на исти период у 2018. години. На графикону број 11 приказана је процена реализације пословних прихода у односу на план за 2019. годину.

Графички приказ 11 - **Пословни приходи Предузећа за 2019. годину**
(у 000 динара)



У циљу свеобухватне анализе резултата из пословних активности и у крајњој инстанци укупног финансијског резултата Предузећа за 2019. годину, у наставку Програма дата је квалитативна и квантитативна класификација пословних прихода Предузећа које чине:

- ❖ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- ❖ Приходи од продаје производа и услуга
- ❖ Приходи од субвенција, донација и сл.
- ❖ Други пословни приходи.

У обрачунском периоду јануар - децембар 2019. године за услуге јавног превоза остварени су процењени пословни приходи од 815.889 хиљада динара, што је за 1,87% више од плана. Структуру процењених пословних прихода чине приходи од продаје комуналних услуга - месечних претплатних картица/допуна, легитимација/пластичних смарт картица, појединачних карата, редова возње и сл. (50%), приходи од субвенција (49,9%) и остали приходи (0,1%). Планирани и процењени износи пословних прихода Друштва по врстама приказани су у табели 31 – Пословни приходи по врстама.

Табела 31. Структура пословних прихода ГАС д.о.о. Крагујевац
- План и процена за 2019. годину (у 000 динара)

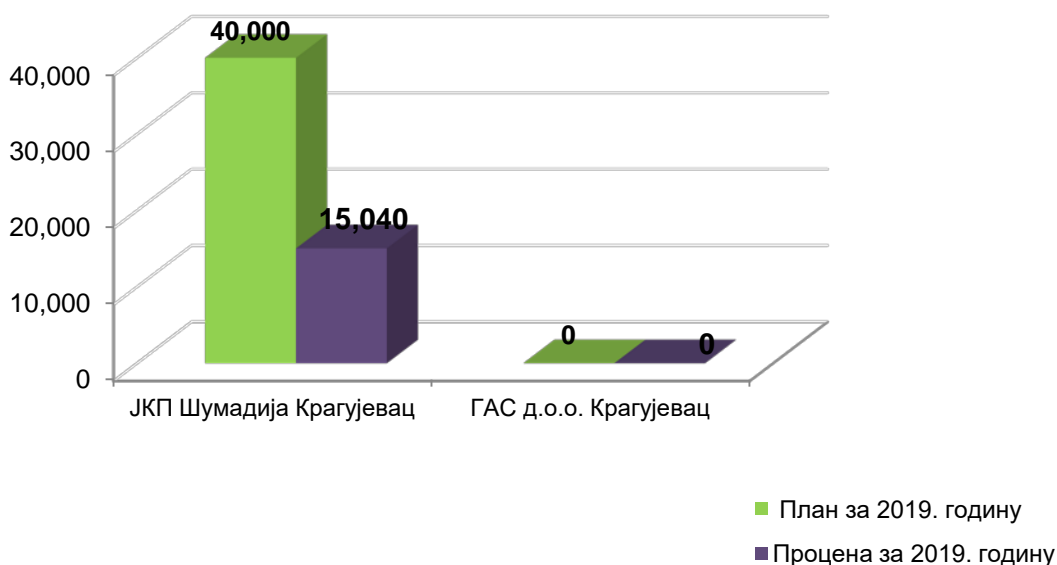
| Укупни пословни приходи | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година |
|--|----------------------|--|
| Приходи од продаје (картице/допуне и појединачне карте) | 293.735 | 308.668 |
| Приходи од превоза лица са повлашћеном вожњом | 18.182 | 18.182 |
| Приходи по члану 25. и 26. Уговора са превозницима, по основу праћења примене критеријума квалитета рада превозника и утврђивања неправилности у раду превозника | 2.727 | 4.152 |
| Приходи од накнаде по Уговору за поверене | 42.617 | 42.617 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| послове организације, реализације и контроле система ЈГГП-а | | |
| Приходи од субвенција | 407.021 | 407.021 |
| Приходи од превоза лица специјализованим комби возилом | 3.000 | 3.000 |
| Приходи од продаје легитимација / картица, редова возње | 15.455 | 19.393 |
| Приходи од превоза ученика основних и средњих школа по Одлуци Скупштине Града | 18.181 | 12.805 |
| Други пословни приходи | | 80 |
| Укупно: | 800.918 | 815.918 |

Приходи од продаје робе, производа и услуга

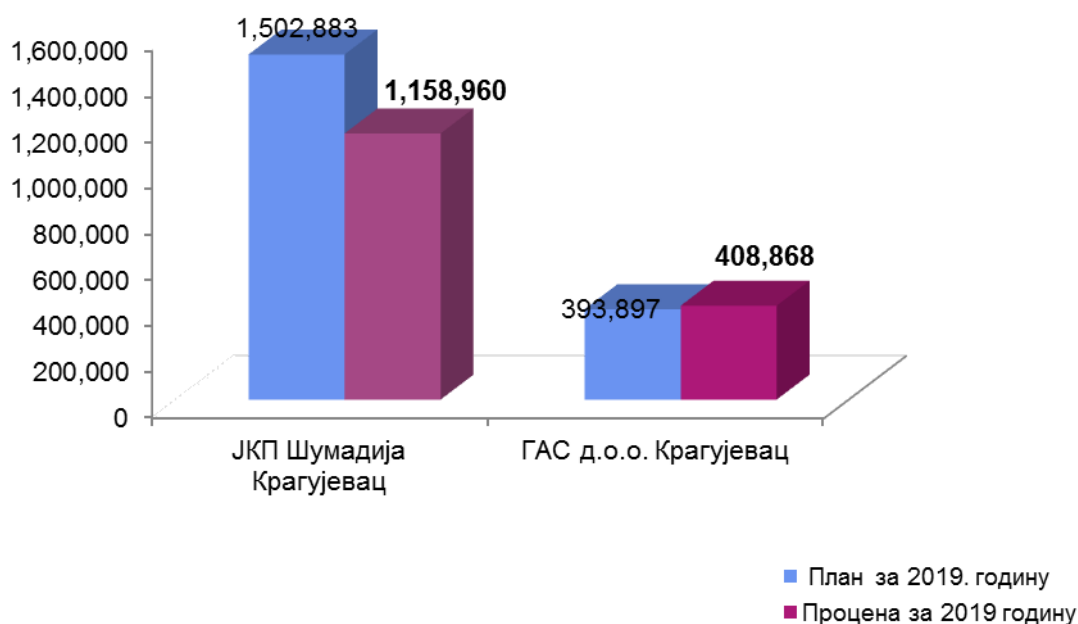
Графикон број 12 приказује однос процене и плана прихода од продаје робе за 2019. годину. Вредност индекса реализације од 0,38 проистиче из значајно смањене реализације прихода од продаје секундарних сировина и робе за одлагање комуналног отпада у односу на планираних 40.000 хиљада динара. Предузећа преносиоци процењују да ће у 2019. години остварити планиран износ прихода од продаје робе на домаћем тржишту.

Графички приказ 12 - **Приходи од продаје робе** за 2019. годину
(у 000 динара)



За разлику од прихода од продаје робе на домаћем тржишту, приходи од продаје производа и услуга (у којима највише учествују приходи од продаје услуга) бележе релативно висок индекс реализације (0,83). Предузеће је у 2019. години континуирано вршило комуналне услуге прикупљања и одвоза отпада, зимског и летњег одржавања улица и путева, чишћења јавних и јавних зелених површина и друге поверене комуналне услуге. Индекс реализације пословних прихода од 0,84 у директној је корелацији са мањим степеном реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у 2019. години у односу на планирани обим активности.

Графички приказ 13 - Приходи од продаје производа и услуга за 2019. годину
(у 000 динара)



Приходи од продаје производа и услуга за 2019. годину, према процени, износе 1.567.828 хиљада динара у односу на планираних 1.896.780 хиљада динара. И поред нешто ниже реализације у односу на планирану вредност ове позиције, пословни приходи предузећа и даље остварују највише учешће у укупним приходима предузећа (74,15%) у односу на друге категорије прихода из других активности предузећа. Потребно је напоменути да се при планирању прихода пошло од претпоставке виших прихода од одржавања улица и путева за 2019. годину и тај дисбаланс утицао је на нижи износ реализације.

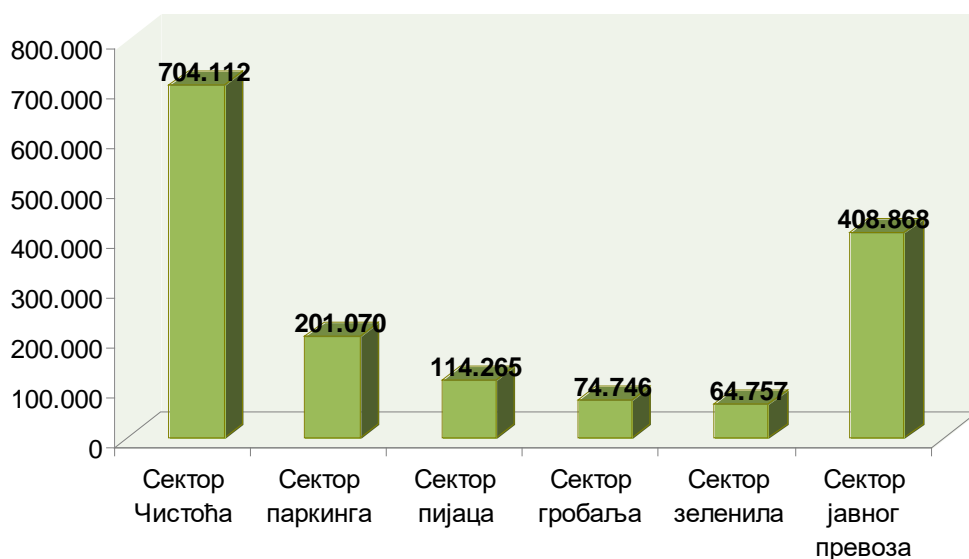
Табела 32. Структура прихода од продаје услуга
- Процена за 2019. годину (у 000 динара)

| Редни број | Назив сектора / опис услуга | Реализација (Процена) 2019. година |
|------------|--|------------------------------------|
| 1. | ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ - Сектор Чистоћа (1.1.+...+1.13.) | 704,111,611.96 |
| 1.1. | Приходи од услуга - привреда | 153,530,918.63 |
| 1.2. | Приходи од услуга - предузетници | 30,800,429.27 |
| 1.3. | Приходи од услуга - домаћинства у градском подручју | 213,000,057.06 |
| 1.4. | Приходи од услуга - јавна хигијена | 67,272,000.00 |
| 1.5. | Приходи услуга - домаћинства у сеоском подручју | 12,888,168.80 |
| 1.6. | Приходи од димничарских услуга | 2,044,379.57 |
| 1.7. | Приходи од услуга одржавања улица и путева | 134,563,000.00 |
| 1.8. | Приходи од услуга сигнализације | 30,980,953.84 |
| 1.9. | Приходи од услуга зоохигијене | 2,911,039.23 |
| 1.10. | Приходи од услуга кишне канализације | - |
| 1.11. | Приходи од депоније | 1,065,749.70 |
| 1.12. | Приходи од услуга зимског одржавања локалних путева | 51,554,915.85 |
| 1.13. | Остали приходи од услуга | 3,500,000.00 |
| 2. | ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор пијаца | 114,264,545.75 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 2.1. | Приходи од наплате дневне пијачне таксе | 37,812,779.00 |
| 2.2. | Приходи од закупа и резервације тезги | 76,451,766.75 |
| 3. | ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор гробаља | 74,746,365.40 |
| 3.1. | Приходи од накнаде за одржавање и уређење гробних места | 49,339,994.40 |
| 3.2. | Приходи од погребних и осталих услуга | 25,406,371.00 |
| 4. | ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор паркинга | 201,070,287.01 |
| 4.1. | Приходи од продаје услуга | 201,070,287.01 |
| 5. | ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор зеленила | 64,767,189.87 |
| 5.1. | Приходи од продаје услуга | 64,767,189.87 |
| Укупни приходи од продаје услуга ЈКП Шумадија Крагујевац (1+2+3+4+5): | | 1,158,960,000.00 |
| 6. | Градска агенција за саобраћај д.о.о. - Сектор јавног превоза | 408,868,000.00 |
| 6.1. | Приходи од продаје услуга | 408,868,000.00 |
| Укупни приходи од продаје услуга (1+2+3+4+5+6) | | 1,567,828,000.00 |

На графикону 14 илустративно је приказана структура прихода од продаје услуга по свим повереним делатностима, према процени за 2019. годину.

Графички приказ 14 - Структура прихода од продаје производа и услуга по секторима за 2019. годину (у 000 динара)



■ Процена за 2019. годину

Приходи од субвенција и донација

У току 2019. године Предузеће процењује да до краја године неће бити реализоване све субвенције планиране на основу Програма коришћења субвенција Предузећа за 2019. годину.

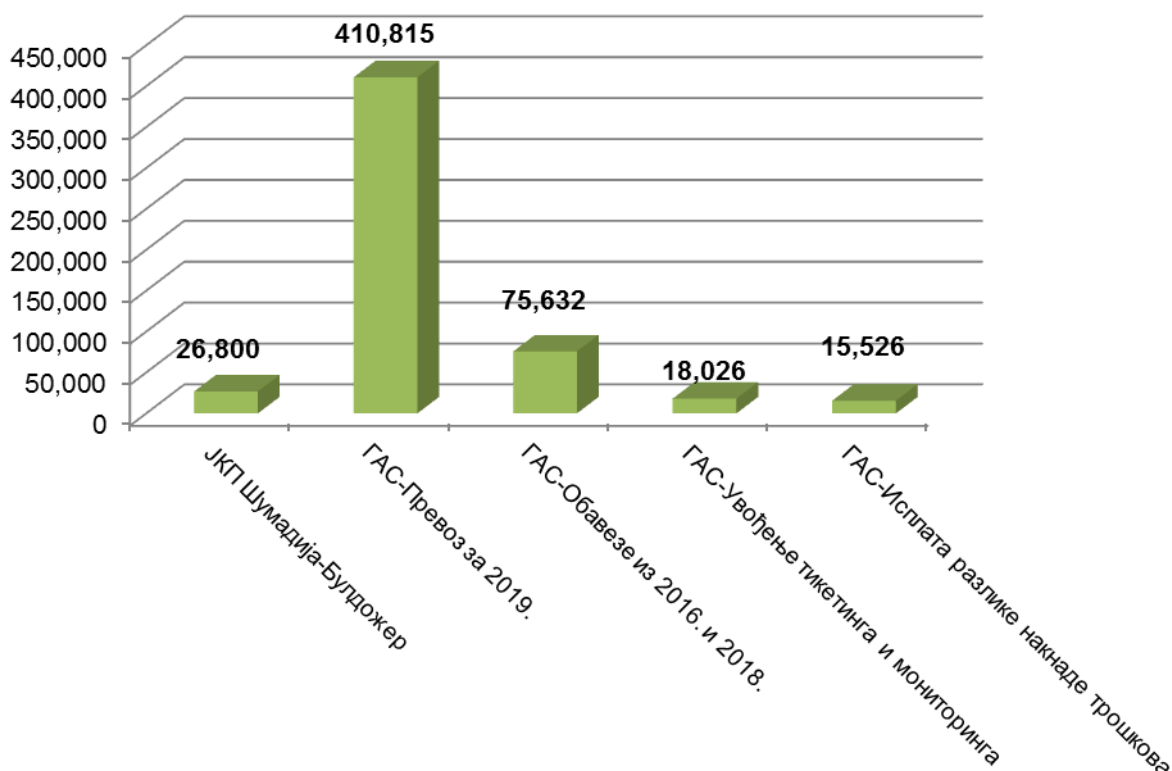
У табели број 33 дат је преглед планираних и процењених прихода од субвенција и донација у 2019. години.

Табела 33 - Приходи од субвенција, донација у 2019. години
(у 000 динара)

| Предузеће | План 2019. година | Процена 2019. година | Индекс реализације |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| ЈКП Шумадија Крагујевац | 48.585 | 21.785 | 0,45 |
| ГАС д.о.о. Крагујевац | 407.021 | 407.021 | 1,00 |
| Укупно: | 455.606 | 428.806 | 0,94 |

Процена је да приходи од субвенција и условљених донација (АОП 1016) у 2019. години износе 428.806 хиљада динара. Од укупног износа прихода од субвенција, условљених донација и сл., Предузећу је из буџета у 2019. години, према процени, пренето 407.021 хиљада динара на име субвенција у складу са усвојеним Програмима о коришћењу субвенција за 2019. годину. На рачунима 495 - Приходи од условљених донација евидентирана је донација у износу од 26.800 хиљада динара за булдожер, у складу са Програмом о коришћењу субвенција за 2019. годину. Остварени приходи у износу од 21.785 хиљаде динара односе се на *приходе од условљених донација* на рачунима групе 641 на име амортизације примљених средстава за 2019. годину, а која су, у складу са МРС 20 - *Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи*, евидентирана на рачунима 495 - *Примљене донације*.

Графички приказ 15 - **Субвенције у 2019. години** - Процена
(у 000 динара)



ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину процењује да ће из буџета остварити преносе на име субвенција у износу од 26.800 хиљада динара по основу Уговора о набавци добара - булдожера број 11-15176 од 04.06.2019. године.

Средства субвенција планирана су у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину („Службени лист града Крагујевца” број 32/2018) у оквиру Раздела 8 - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове; Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 620 - Развој заједнице, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима у износу од 27.500 хиљада динара у реализацији средстава Еввропске банке за обнову и развој по уговору о кредиту који је закључен између града Крагујевца и ЕБРД.

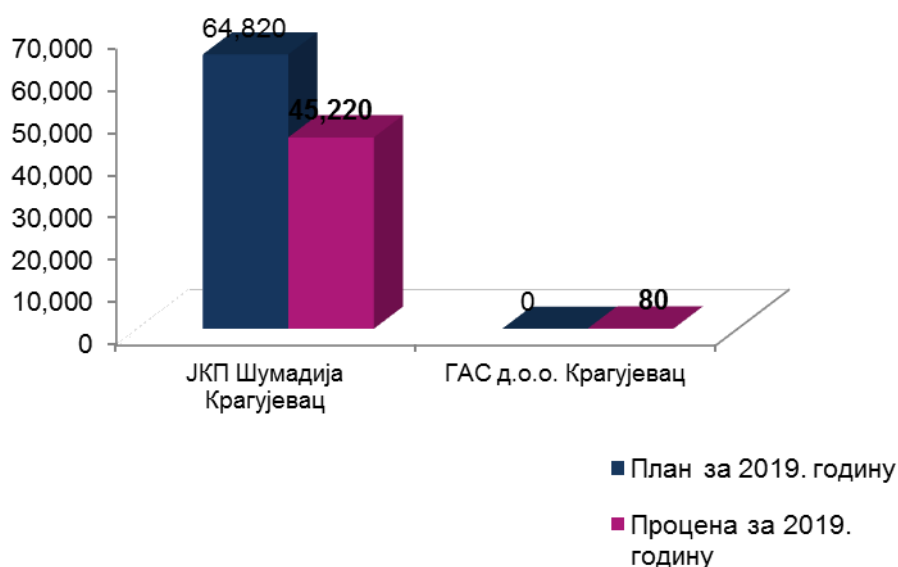
Средства субвенција планирана су и у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-15982 од 17.12.2018. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2019. годину, Одлуком Градског већа града Крагујевца број 023-9/19-V од 28.01.2019. године, Одлуком Надзорног одбора Предузећа о набавци основног средства - булдожера у складу са Планом набавки Предузећа за 2019. годину - редни број 1.1.58, као и са Одлуком Градског већа о давању сагласности о набавци основног средства - булдожера.

Други пословни приходи

Поред напред наведених прихода од продаје робе, производа и услуга на домаћем тржишту и прихода од субвенција, донација и сл., Предузеће остварује и друге пословне приходе (АОП 1017) по основу закупа пословног простора.

У односу на планираних 64.820 хиљаде динара, процена је да ће Предузеће у 2019. години остварити 45.300 хиљада динара, из чега произилази висок индекс реализације (0,70). На графикону број 16 приказан је однос планираних и процењених прихода од закупа пословног простора у 2019. години.

Графички приказ 16 - Други пословни приходи у 2019. години
(у 000 динара)



Најзначајније учешће у пословним приходима од закупа остварују приходи од закупа пословног простора пијаца са процењеним учешћем од преко 93,20% у овој категорији пословних прихода. Смањење ове категорије прихода у условима релативно стабилно девизног средњег курса еура (уговори за закуп пословног простора су у валутној клаузули са прерачуном на динарски на дан фактурисања) у наведеном периоду условљено је смањењем капацитета издатости.

Приходи од закупнина смањени су у односу на планиране за 2.359 хиљада динара као последица смањења капацитета закупа пословног простора Аеродромској „зеленој“ пијаци, Бубањ и робној пијаци, док је на Ердоглијској пијаци повећан степен искоришћености капацитета.

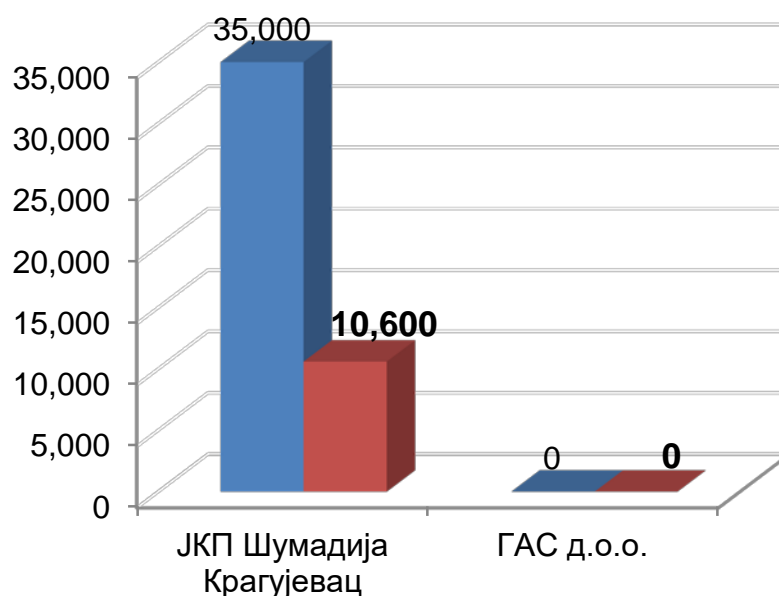
➤ Пословни расходи

Пословни расходи Предузећа за 2019. годину процењени су у износу од 1.922.842 хиљаде динара у односу на планираних 2.289.508 хиљада динара. Индекс реализације пословних расхода износи 0,84. На графикону број 18 приказана је процена реализације пословних расхода у односу на план за 2019. годину.

Пословни расходи Предузећа настају по основу обављања претежне и споредних делатности и обухватају следеће категорије расхода:

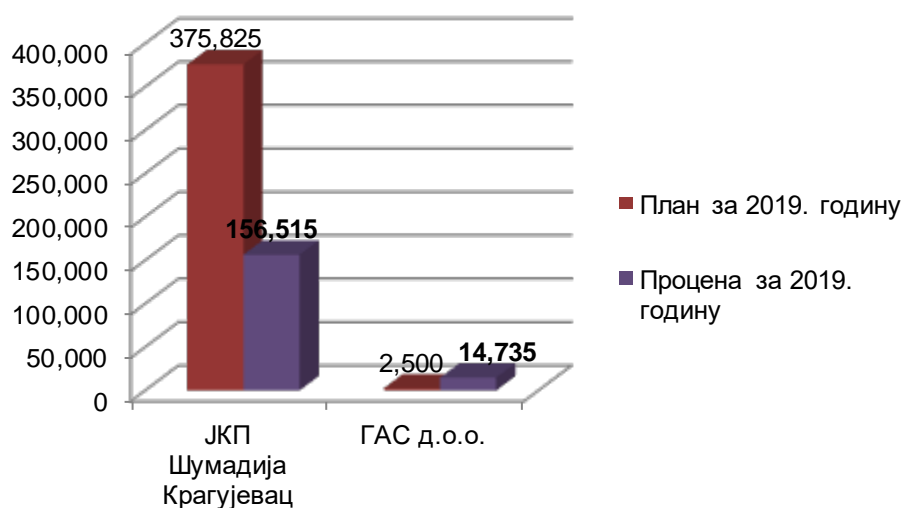
- ❖ Набавна вредност робе (АОП 1019) - Према процени за 2019. годину, ова категорија расхода износи 10.600 хиљада динара у односу на планираних 35.000 хиљада динара и настаје из активности откупа секундарних сировина, електронско-електричног отпада и друге робе, чијом продајом Предузеће остварује одређене приходе од продаје робе. Како је приказала и анализа прихода од продаје робе који су процењени у мањем износу од планираних, набавна вредност продате робе: секундарних сировина, као и посуда за одлагање комуналног отпада, процењено је да у 2019. години бележи пад вредности.

Графички приказ 17 - **Набавна вредност робе у 2019. години**
(у 000 динара)



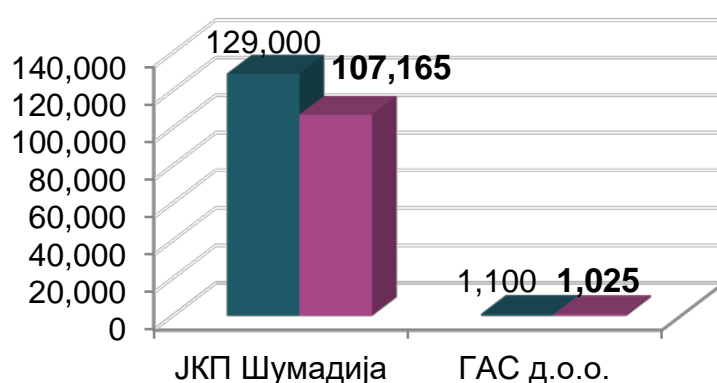
- ❖ Трошкови материјала (АОП 1023) обухватају трошкове материјала за одржавање улица и путева, канцеларијског и материјала за одржавање просторија, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме и сличних материјала. Предузеће процењује да ће трошкови материјала у 2019. години износити 171.250 хиљада у односу на планираних 378.325 хиљаде динара.

Графички приказ 18 - **Трошкови материјала у 2019. години**
(у 000 динара)



- ❖ Трошкови горива и енергије (АОП 1024) обухватају трошкове нафте и нафтних деривата, угља, уља и мазива и др. У односу на планираних 130.100 хиљада динара, процена је да ће трошкови горива и енергије у 2019. години износити 108.190 хиљада динара и у процењеним пословним расходима остварују учешће од 5,63%. На графикону број 19 приказани су планирани и процењени трошкови материјала.

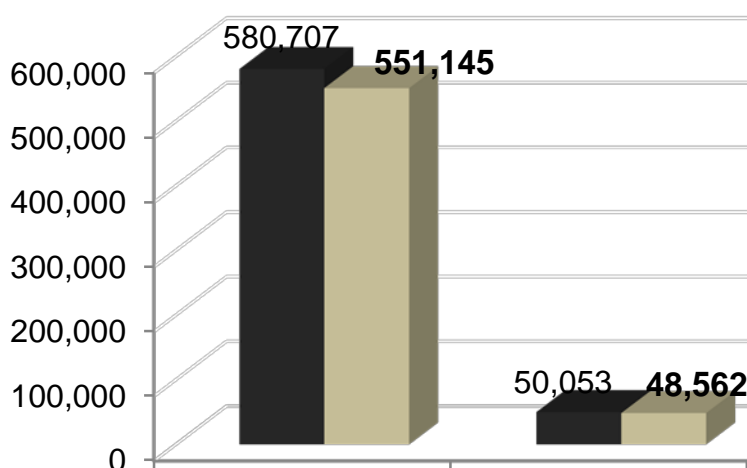
Графички приказ 19 - **Трошкови горива и енергије у 2019. години**
(у 000 динара)



- ❖ Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи (АОП 1025) у оквирима су планираних за 2019. годину. Процена је да трошкови зарада, накнада (за породичко и боловање преко 30 дана) и други лични расходи (за превоз запослених, јубиларне награде, отпремнине, солидарну помоћ и сличне расходе, који се исплаћују запосленима) износе 599.707 хиљада динара у 2019. години у односу на планираних 630.760 хиљада динара.

Процењени трошкови зарада, накнада и други лични расходи остварују учешће од 31,19% у процењеним пословним расходима Предузећа за 2019. годину.

Графички приказ 20 - **Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи у 2019. години**
(у 000 динара)

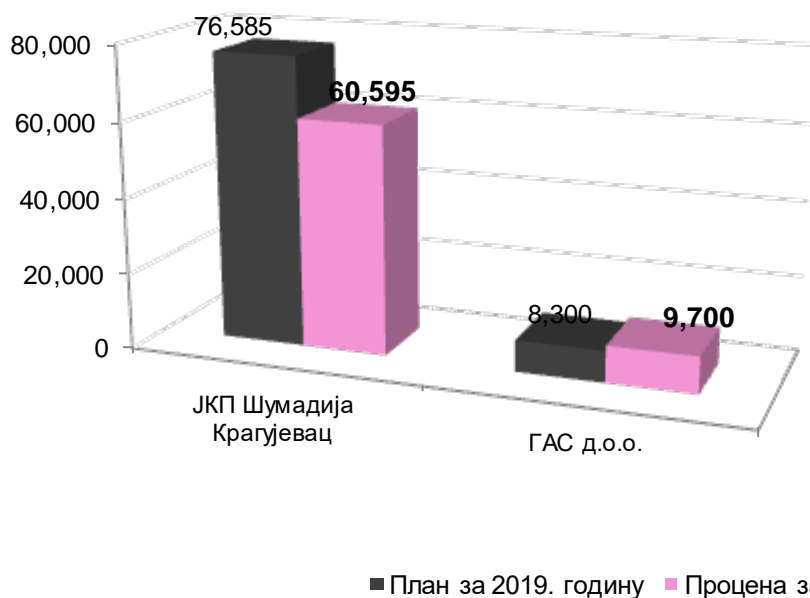


- ❖ Трошкови производних услуга (АОП 1026) обухватају трошкове одржавања објеката и опреме за обављање делатности, као и трошкове лизинга радне снаге.

Према процени, трошкови производних услуга у 2019. године износе 861.394 хиљаду динара и у границама су планираних у износу од 908.032 хиљада динара. Наведени трошкови остварују учешће од 44,80% у процењеним пословним расходима за 2019. годину. На висину производних трошкова значајно утичу трошкови по основу *лизинга радне снаге* по основу Уговора са Фриго левач д.о.о. Рековац. Процена је да ће трошкови лизинга радне снаге у 2019. години износити око 51.950 хиљада динара.

- ❖ Трошкови амортизације (АОП 1027) за 2019. годину износе 69.500 хиљада динара и условна су категорија, чија ће вредност за 2019. годину директно зависити од извршене процене имовине ЈКП Шумадија Крагујевац која је у току са роком завршетка до 31.12.2019. године.
- ❖ Трошкови дугорочних резервисања (АОП 1028) обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, за судске спорове. Трошкови дугорочних резервисања за 2019. годину процењени су у износу од 31.906 хиљада динара и у укупним процењеним пословним расходима остварују учешће од 1,66%.
- ❖ Нематеријални трошкови (АОП 1029) обухватају трошкове платног промета, часописа и стручне литературе, усавршавања, семинара и друге нематеријалне трошкове Предузећа. Предузеће процењује да нематеријални трошкови у 2019. години износе 70.295 хиљада динара и у границама су планираних, који за исти пословни период износе 84.885 хиљаде динара. Нематеријални трошкови учествују са 3,66% у процењеним пословним расходима.

*Графички приказ 21 - Нематеријални трошкови у 2019. години
(у 000 динара)*



Резиме анализе пословних прихода и расхода Предузећа за 2018. годину:

- ✓ Предузеће је за 2019. годину планирало пословни добитак (АОП 1030) у износу од 167.698 хиљада динара.
- ✓ Према процени за исту пословну годину, Предузеће из својих пословних активности остварује **пословни добитак у износу од 134.132 хиљаде динара** као позитивну разлику пословних прихода у износу од 2.056.974 хиљада динара и пословних расхода у износу од 1.922.842 хиљаде динара.

Финансијске активности

Поред пословних активности, Предузеће остварује одређене приходе и расходе и из активности финансијске природе, пре свега по основу камата, као и позитивних и негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле и сл.)

➤ Финансијски приходи

Финансијски приходи Предузећа (АОП 1032) према процени за 2019. годину износе 15.980 хиљада динара и на нешто нижем су нивоу од планираних у износу од 17.000 хиљада динара.

Приходи од камата, као најзначајнија категорија финансијских прихода Предузећа, процењени су у износу од 14.405 хиљада динара у односу на планираних 15.000 хиљада динара (Графикон број 22).

Графички приказ 22 - Приходи од камата - Процена у 2019. години
(у 000 динара)



У приходима од камате највеће учешће остварују приходи од камата, обрачунатих правним лицима и предузетницима као корисницима услуга прикупљања комуналног отпада. Предузеће у 2019. години, као и у претходним периодима, на кварталном нивоу врши обрачун камате на стање дуга.

Смањење прихода од камате у обрнутој је сразмери са повећањем активности наплате потраживања и закључивањем уговора о репрограму дуга са корисницима услуга који не измирују редовно своје обавезе. Праћењем реализације уговорене динамике плаћања купаца поспешује се степен наплате потраживања и смањује стање потраживања на које се обрачунава камата.

Финансијски приходи од камата по основу делатности управљања пијацама планирани су као годишњи обрачун. Предузеће процењује да ће ова врста прихода од камата највише износити на нивоу реализације за претходну годину (највише 200 хиљада динара).

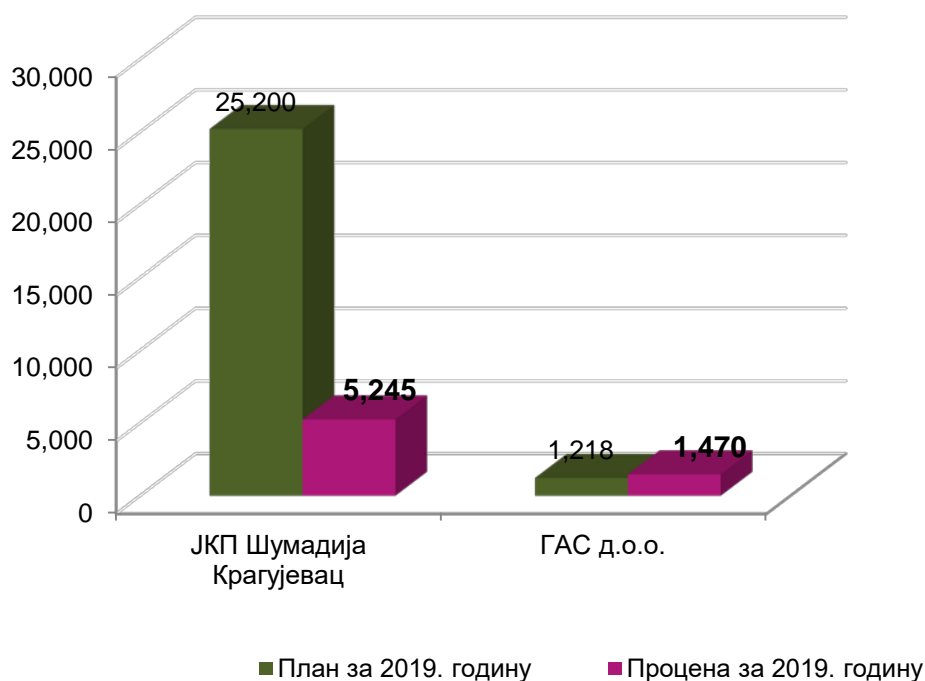
Поред прихода од камата, Предузеће остварује и позитивне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике који су рачуноводствена категорија по основу разлике курса евра на дан евидентирања пословне промене у пословним књигама и дана плаћања. Наведена категорија финансијских прихода, према процени за 2019. годину, износи 1.575 хиљаду динара у односу на планираних 2.000 хиљада динара.

➤ Финансијски расходи

Финансијски расходи Предузећа (АОП 1040) настају по основу осталих финансијских расхода (камата по основу кредита и сл.), расхода камата трећих лица и негативних курсних разлика и ефекта валутне клаузуле у следећим износима:

- ❖ Остали финансијски расходи (АОП 1045) процењени су у износу од 640 хиљада динара у односу на планираних 650 хиљада динара.
- ❖ Расходи камата (АОП 1046) су категорија финансијских расхода Предузећа по основу камата на кредите пословних банака, других кредитора (лизинг) и кашњења у измиривању доспелих обавеза према добављачима и процењени су у износу од 6.715 хиљада динара. У границама су планиране вредности од 26.418 хиљада динара. Релативно значајно одступање реализације од планиране вредности ове категорије расхода директан је резултат степена искоришћености инвестиционих средстава банака-кредитора, а што је повезано са динамиком набавке опреме и радова на инвестиционим пројектима.

Графички приказ 23 - **Расходи камата** у 2019. години
(у 000 динара)



- ❖ Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле (АОП 1047) процењени су у износу од 77 хиљада динара као резултат повољног кретања средњег курса евра током 2019. године.

Резиме анализе финансијских прихода и расхода Предузећа за 2019. годину:

- ✓ Предузеће је за 2019. годину планирало губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 10.368 хиљада динара.
- ✓ Према процени за 2019. годину, Предузеће остварује **добитак из финансирања** (АОП 1048) у износу од **8.548 хиљаде динара**. Процењени добитак резултат је објективно технички условљеног ниског степена искоришћености инвестиционих кредитних средстава, односно у економским терминима - мање остварених расхода камата од планираних.

Поред пословних и финансијских прихода и расхода, Предузеће остварује и остале приходе и расходе.

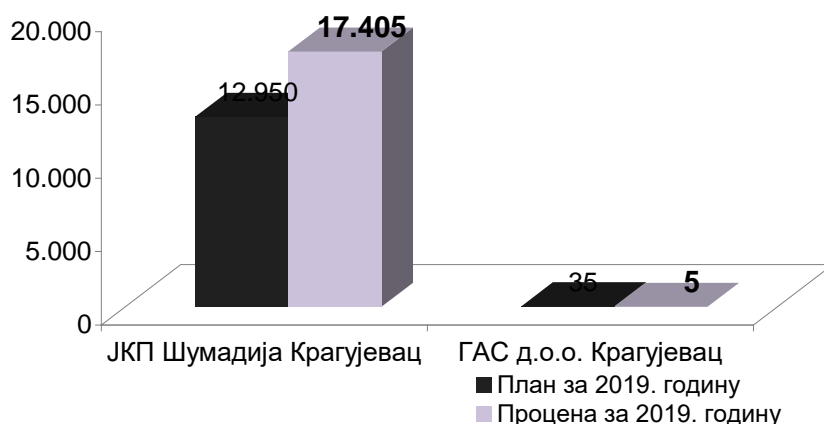
Остали приходи и расходи

➤ **Остали приходи**

Остали приходи Предузећа обухватају приходе на рачунима 67 и 68 осим прихода од усклађивања вредности имовине који се евидентирају на рачунима 683 и 685 и обухватају приходе од наплате штета, по основу наплаћених судских трошкова и од наплате извршитеља, по основу накнаде за управљање амбалажним отпадом, по основу наплаћених укидања дугорочних резервисања и остале непоменуте приходе.

Ова категорија прихода процењена је у износу од 17.410 хиљада динара и у односу на планираних 12.985 хиљада динара бележи индекс реализације од 134,08%. Графикон број 24 приказује однос планираних и процењених осталих прихода.

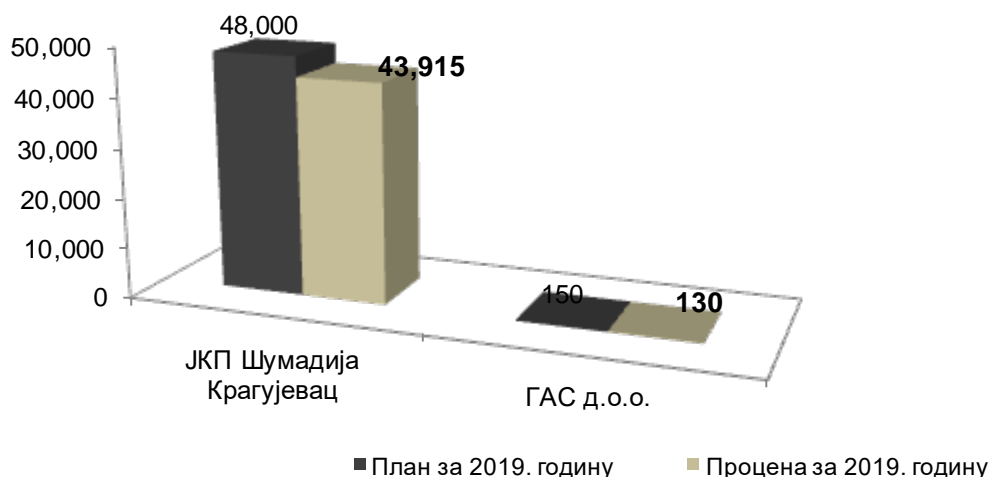
*Графички приказ 24 - Остали приходи у 2019. години
(у 000 динара)*



➤ **Остали расходи**

Остали расходи Предузећа (АОП 1053) обухватају остале расходе Предузећа који се евидентирају на рачунима 67 и 68 и обухватају губитке по основу продаје опреме и материјала, расходе по основу мањкова, кала, растура, лома, накнада штете другим лицима, трошкове утужења грађана за које поступке спроводи Јавно стамбено предузеће Крагујевац, трошкове утужења, које води извршитељи и друге остале расходе. Остали расходи Предузећа процењени су у износу од 44.045 хиљаде динара и у границама су планираних од 48.150 хиљада динара.

Графички приказ 26 - **Остали расходи** у 2019. години (у 000 динара)



➤ Приходи и расходи од усклађивања вредности имовине

Предузеће висину ових прихода и расхода процењује на нивоу планираних, имајући у виду неизвесност од процене вредности имовине која је у току.

Резиме анализе планираног и процењеног финансијског резултата Предузећа за 2019. годину

- ✓ Предузеће је за 2019. годину планирало пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 52.165 хиљаде динара.
- ✓ Као резултат претходно наведених процењених позиција прихода и расхода Предузећа, процена је да ће Предузеће у 2019. години остварити пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 51.045 хиљаде динара.
- ✓ Предузеће за 2019. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 50.545 хиљада динара.

Предузеће планира да нето добитак за 2019. годину (Биланс стања АОП 0419 и Биланс успеха АОП 1064) у износу од 50.545 хиљаде динара расподели у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

6.2.2.1. Приказ расподеле добити предузећа остварене од 2014. до 2018. године

У наставку је приказана Расподела нето добитка уз приказ нето губитка (Биланс успеха АОП 1065) у периоду од 2014. до 2018. године.

➤ **JKП Шумадија Крагујевац** (Предузеће стицалац)

у динарима

| Пословна година | Укупан остварени нето добитак / губитак | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Расподела добити (Одлука о расподели) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ |
|-----------------|---|-----------------------|--|---|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014. | -149,883,467 | 2015. | - | | | - | |
| 2015. | 81,977,119 | 2016. | 195,665.56 | У складу са Одлуком Градског већа број 400-1629/16-V од 26.12.2016. године: за уплату у буџет града Крагујевца део добитка за 2015. годину у износу од 195.665,56 динара који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-152/16-I од 18.10.2016. године. | 29.12.2016. | - | |
| 2016. | 53,181,151 | 2017. | - | Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из 2014. године у износу од 23.898.878,07 динара 2) Реализацију инвестиционих улагања у 2018. години у износу од 23.425.818,16 динара (набавка Ладе M2121 у износу од 1.308 хиљада динара, цистерне у износу од 6.979 хиљада динара, два моторна усисивача у износу од 3.498 хиљаде динара, путничких возила у износу од 13.144 хиљада динара) | | - | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|---|---|--|---|--|
| | | | | 3) Нераспоређени добитак у износу од 5.856.454,54 динара (Закључак Градског већа број 023-253/17-V од 15.12.2017. године на основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 12-7560 од 15.06.2017. о расподели Дб) | | | |
| 2017. | 42,676,805 | 2018. | - | Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. о расподели Дб) Остварени Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа услед статусне промене припајања и измирења преузетих обавеза предузећа преносилаца по основу кредитног задужења, пореских обавеза и неизмирених обавеза према добављачима, покриће губитака из ранијих година и измирење обавеза за експроприсано земљиште на локацији депоније Јовановац по Решењу Вишег суда у Крагујевцу (Одлука Надзорног одбора 12-31512 од 11.12.2019. године) | | - | |
| 2018. | 49.615.953,23 | 2019. | - | | | | |

➤ **JKП Градска гробља** (Предузеће послује у саставу JKП Шумадија Крагујевац од 03.01.2019. године)

у динарима

| Пословна година | Укупна остварена нето добитак / губитак | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Расподела добити (Одлука о расподели) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ |
|-----------------|---|-----------------------|--|--|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014. | -12,527,451 | 2015 | - | | | - | |
| 2015. | -15,115,044 | 2016 | - | | | - | |
| 2016. | 28,008,913 | 2017 | - | Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из 2014. и 2015. године у износу од 27.642.494,92 динара 2) Нераспоређени добитак Предузећа у износу од 366.417,58 динара (Закључак Градског већа града Крагујевца број 023-256/17-V од 15.12.2017. године на основу Одлуке Надзорног одбора број 01/2767 од 24.05.2017. године број 01/7429 од 20.12.2017. године) | | - | |
| 2017. | 30,522,658 | 2018 | - | Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-130-18-I од 29.06.2018. године на основу Одлуке Надзорног одбора број 01/2982 од 29.05.2018. и број 01/3380 од 11.06.2018. године) | | - | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|---|--|--|--|
| 2018. | -40.479.851,11 | - | Део губитка у износу од 25.392.266,65 динара покриће се из нераспоређене добити из ранијих година предузећа преносиоца, а преостали износ губитка у износу од 15.087.584,46 динара покриће се из нераспоређене добити предузећа стицаоца (Одлука Надзорног одбора број 12-31508 од 11.12.2019. године). | | | |
|-------|----------------|---|---|--|--|--|

➤ **ЈКП Зеленило Крагујевац** (Предузеће послује у саставу ЈКП Шумадија Крагујевац од 03.01.2019. године)

у динарима

| Пословна година | Укупна остварена нето добитак / губитак | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Расподела добити (Одлука о расподели) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ |
|-----------------|---|-----------------------|---|---|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014. | -16,732,856 | 2015 | - | | | - | |
| 2015. | -10,912,058 | 2016 | - | | | - | |
| 2016. | 17,340,361 | 2017 | - | Добитак остаје нераспоређена (Закључак Градског већа број 023-161/17-V од 04.08.2017. године; Одлука Надзорног одбора број 1419 о расподели добити од 27.06.2017. године) | | - | |
| 2017. | 18,189,884 | 2018 | - | Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Закључак Градског већа града Крагујевца број 023-120/18-V од | | - | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--|---|--|--|--|
| 2018. | -9.128.749,98 | | | Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. о расподели добити) Остварени Губитак покриће се из нераспоређеног добитка ранијих година предузећа преносиоца на основу Одлуке Надзорног одбора број 12-31510 од 11.12.2019. године. | | | |
|-------|---------------|--|--|---|--|--|--|

➤ **ЈКП Паркинг сервис Крагујевац** (Предузеће послује у саставу ЈКП Шумадија Крагујевац од 03.01.2019. године)

у динарима

| Пословна година | Укупно остварени нето добитак | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Расподела добити (Одлука о расподели) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--|---|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014. | 16,724,630 | 2015 | - | Добитак се распоређује за покриће губитка из 2011. године у износу од 16.724.630 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-169/15-I од 23.10.2015. године на основу Одлуке Надзорног одбора 218/15 од 18.06.2015. године о покрићу губитка) | | - | |

| | | | | | | |
|-------|------------|------|---|---|----|--|
| 2015. | 21,212,265 | 2016 | - | Добитак се распоређује за покриће губитка из 2011. године у износу од 21.212.265 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-151/16-I од 18.10.2016. године на основу Одлуке Надзорног одбора 432/16 од 29.06.2016. године о покрићу губитка) | - | |
| 2016. | 23,306,116 | 2017 | - | Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из ранијих година у износу од 21.449.583,38 динара и 2) Нераспоређени добитак у износу од 1.856.532,54 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-151/16-I од 18.10.2016. године на основу Одлуке Надзорног одбора 568/17 од 27.06.2017. године о расподели добити) | -- | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|---|--|---|--|
| 2017. | 15,959,195 | 2018 | - | <p>Добитак се распоређује за/у:</p> <p>1) Покриће губитка из ранијих година у износу од 15.959.195,02 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-149/18-I од 29.06.2018. године на основу Одлуке Надзорног одбора 683/2018 од 25.06.2018. године о расподели добити)</p> <p>Остварени Добитак распоређује се на нераспоређену добит предузећа стицаоца.</p> <p>Губитак ранијих година у износу од 36.097.651,75 динара покриће се из нераспоређеног добитка стицаоца на основу Одлуке Надзорног одбора број 12-31506 од 11.12.2019. године.</p> | - | |
| 2018. | 41.597.553,70 | 2019 | - | | | |

➤ **JKП Градске тржнице Крагујевац** (Предузеће послује у саставу JKП Шумадија Крагујевац од 03.01.2019. године) *

| Пословна година | Укупан остварени нето добитак | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014. * | 525,836 | 2015. | - | Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца | | - | |
| 2015 | 479,293 | 2016. | 239,647 | Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца | Децембар 2016. | - | |
| 2016. | 909,996 | 2017 | | Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца | Одлука Градског већа да се припише капиталу | - | |
| 2017. | 59,206,113 | 2018 | | | Одлука Градског већа и Скупштине града Крагујевца да се припише | - | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|--|--|--|--|
| 2018. | 6.625.874,50 | 2019 | - | На основу члана 16. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину, Добитак сераспоређује у нераспоређену добит предузећа стицаоца (Одлука Надзорног одбора број 12-31504 од 11.12.2019. године) | капиталу у виду нераспоређеног добитка | | |
|-------|--------------|------|---|--|--|--|--|

* *Напомена:* Обавеза у износу од 262.918,00 динара на име 50% од нето добитка оствареног у 2014.години евидентирана је у пословним књигама као обавеза према Оснивачу.

➤ Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац (Друштво преносилац од 1. јануара 2020. године)

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Расподела добити | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2014 | 51.500,51 | 2015 | - | Добитак се распоређује у/остаје као: нераспоређени добитак у износу од 51.500,51 динара (Одлука Скупштине Друштва број 36 од 15.06.2015. године, у складу са Законом о привредним друштвима и чл. 24,25 и 26 Оснивачке одлуке) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 743.742,52 | 2016 | - | Добитак се распоређује у/остаје као: нераспоређени добитак у износу од 743.742,52 динара (Одлука Скупштине Друштва број 37 од 23.06.2016. године, у складу са Законом о привредним друштвима и чл. 24,25 и 26 Оснивачке одлуке) | - | - | - | - |
| 2016 | 12.890.525,88 | 2017 | - | Добитак се распоређује за - у/остаје као: 1) повећање основног капитала у износу од 2.000.000,00 динара и 2) нераспоређени добитак у износу од 10.890.525,88 динара (Одлука Скупштине Друштва број 45 од 16.06.2017. године, у складу са Законом о | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | привредним друштвима и чл. 15,24,25 и 26 Оснивачке одлуке) | | | | |
| 2017 | 4.697.503,68 | 2018 | - | Добитак се распоређује у/остаје као: нераспоређени добитак у износу од 4.697.503,68 динара (Одлука Скупштине Друштва број 76 од 25.06.2018. године) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.765.606,67 | 2019 | - | Добитак се распоређује за - у/остаје као: 1) уплаћује се у буџет оснивача у износу од 2.212.485,34 динара и 2) нераспоређени добитак у износу од 553.121,33 динара (Одлука Скупштине Друштва број 54 од 01.07.2019. године) | - | - | - | - |
|------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|

6.2.3. Анализа токова готовине Предузећа за 2019. годину

У наставку је приказан Извештај о токовима готовине у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.

*Прилог 16 - Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|----------------------|--|
| | | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година |
| | | 1 | 2 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 2.665.526 | 2.191.948 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 2.382.526 | 1.734.600 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 15.000 | 9.276 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 268.000 | 448.072 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 2.427.768 | 2.044.346 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1.646.308 | 1.350.725 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 631.760 | 556.946 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 11.100 | 6.839 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 19.000 | 29.971 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 119.600 | 99.865 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 237.758 | 147.601 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 3.000 | 1.000 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 3.000 | 1.000 |
| 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 | 342.534 | 139.575 |

| | | | |
|---|------|----------------|----------------|
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 342.534 | 139.575 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 339.534 | 138.575 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 409.041 | 269.677 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 409.041 | 163.609 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | 106.068 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 265.175 | 257.184 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 123.177 | 103.639 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 137.803 | 149.443 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 4.195 | 4.102 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 143.866 | 12.493 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 3.077.567 | 2.462.625 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 3.035.477 | 2.441.105 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 42.090 | 21.519 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 38.285 | 106.815 |
| 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 | 80.375 | 128.334 |

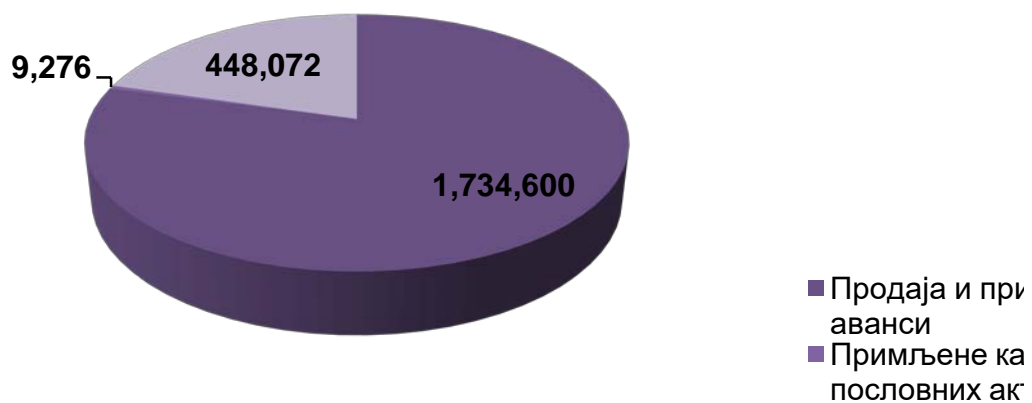
➤ Приливи готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у износу од 2.665.526 хиљада динара уз процену да у 2019. години износе 2.191.948 хиљаду динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Продаја и примљени аванси (АОП 3002) - Приливи по основу продаје и примљених аванса, пре свега, односе се на приливе по основу наплате потраживања од купаца за извршене услуге и продату робу и производе. У односу на планираних 2.382.526 хиљада динара, приливи по овом основу процењени су у износу од 1.734.600 хиљада динара и у укупним процењеним приливима из пословних активности остварују учешће од 79,13%.
- ❖ Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) - У односу на планираних 15.000 хиљада динара, процена је да приливи по основу примљених камата у 2019. години износе 9.276 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из пословних активности учествују са 0,42%.
- ❖ Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) обухватају приливе по основу субвенција, дотација, других пословних прихода (рачуни групе 64 и 65) увећано за износ пореза на додату вредност. У односу на планираних 268.000 хиљаду динара, процена је да наведени приливи у 2019. години износе 448.072 хиљада динара и остварују учешће од 20,44% у укупним процењеним приливима из пословних активности. Најзначајније учешће у овим приливима остварују субвенције и други приливи ГАС д.о.о. у износу од 432.481 хиљаде динара.

Графикон 28 приказује структуру процењених прилива из напред наведених пословних активности.

Графички приказ 28 - Структура прилива из пословних активности у 2019. години
(у 000 динара)

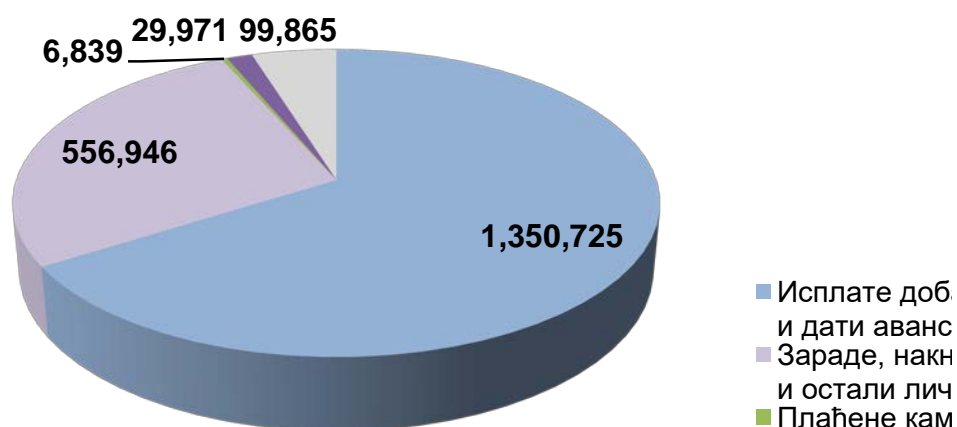


➤ Одливи готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) планирани су у износу од 2.427.768 хиљада динара уз процену да у 2019. години износе 2.044.346 хиљаде динара. Одливи из пословних активности обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- ❖ Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) - У односу на планираних 1.646.308 хиљада динара, одливи по овом основу процењени су у износу од 1.350.725 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из пословних активности остварују учешће од 66,07%.
- ❖ Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3007) обухватају одливе готовине по основу исплате зарада, накнада за породилско и боловање преко 30 дана, солидарне помоћи запосленима и члановима породице, отпремнина и јубиларних награда, накнада за превоз запослених, дневница за службена путовања и осталих личних расхода. У односу на планирану 631.760 хиљаду динара, процена је да одливи по основу исплата зарада, накнада и осталих личних расхода у 2019. години износе 556.946 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из пословних активностима учествују са 27,24%. Предузеће редовно изимирује обавезе по овом основу.
- ❖ Плаћене камате (АОП 3008) обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима. У односу на планираних 11.100 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2019. години износе 6.839 хиљада динара и остварују учешће од 0,33% у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- ❖ Порез на добитак (АОП 3009) - У односу на планираних 19.000 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2019. години износе 29.731 хиљада динара и остварују учешће од 1,47% у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- ❖ Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) обухватају одливе по основу измиривања обавеза на име пореза на додату вредност, пореза и доприноса на накнаде по уговорима о делу, за надзорни одбор, пореза по основу исплате откупљених секундарних сировина, пореза на превоз запослених и сличних обавеза за јавне приходе осим пореза на добитак. Процењена плаћања у износу од 99.865 хиљада динара учествују са 4,88% у укупним одливима из пословних активности.

Графички приказ 29 - **Одливи из пословних активности** - Процена за 2019. годину
(у 000 динара)



Предузеће процењује да у 2019. години остварује **нето прилив готовине из пословних активности** (АОП 3011) у износу од 147.601 хиљада динара. Одступање процењеног нето прилива готовине у односу на планирани може да се повеже и са индексом реализације прихода и расхода из пословних активности.

Токови готовине из активности инвестирања

➤ Приливи готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) планирани су у износу од 3.000 хиљаде динара уз процену да у 2019. години износе 1.000 хиљаду динара.

Приливи из активности инвестирања на нивоу Предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Продаја опреме (АОП 3015) - У односу на планираних 3.000 хиљаде динара, Предузеће процењује реализацију прилива у износу од 1.000 хиљаде динара. Наиме, Предузеће у складу са Одлукама Надзорног одбора о продаји неупотребљивих средстава у току године врши продаје основних средстава (опреме) одржавањем јавних продаја.

➤ Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) планирани су у износу од 342.534 хиљаде динара уз процену да у 2019. години износе 139.575 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања на нивоу Предузећа у целости обухватају одливе по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме (АОП 3021).

Предузеће процењује да у 2019. години остварује **нето одлив готовине из активности инвестирања** (АОП 3024) у износу од 138.575 хиљада динара.

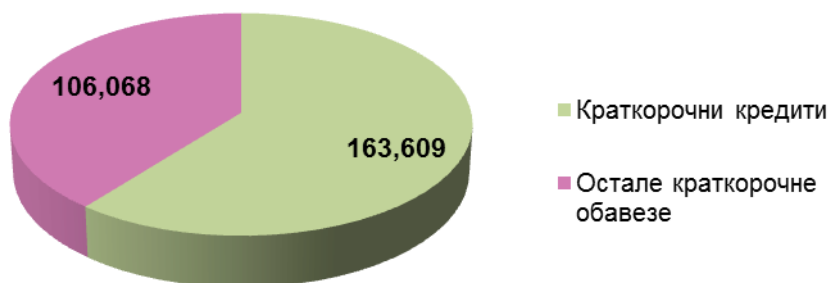
Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) планирани су у износу од 66.955 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 13.673 хиљада динара. Приливи из активности финансирања Предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3027) - Планирани су у износу од 409.041 хиљада динара. Процена нето прилива из дугорочних кредита за 2019. годину је 163.609 хиљаде динара. Предузеће се у 2019. години додатно задужило за кредит за рефинансирање кредита припојених предузећа и у 2019. години благовремено измирило свих доспелих 300 хиљада евра. Што се тиче планираних прилива из других кредитних линија, предузеће се није задужило за сва одобрена средства инвестиционих кредита, већ ће то вршити у складу са динамиком пријема фактура добављача.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3028) - Процена је да нето приливи по основу краткорочних кредита у 2019. години износе 106.068 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из активности финансирања учествују са 39,33%.

Графикон 30 приказује структуру процењених прилива из напред наведених активности финансирања.

Графикон 30 - Приливи готовине из активности финансирања у 2019. години
(у 000 динара)



➤ Одливи из активности финансирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3031) планирани су у износу од 265.175 хиљада динара уз процену да у 2019. години износе 257.184 хиљада динара.

Посматрано на нивоу Предузећа, одливи готовине из активности финансирања настају по основу следећих активности:

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3033) - У односу на планираних 123.177 хиљаде динара, одливи по основу измирења обавеза на име дугорочних кредита процењени су у износу од 103.639 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из активности финансирања остварују учешће од 60,67%.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3034) обухватају одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита; у односу на планираних 137.803 хиљада динара, процена је да у 2019. години износе 149.443 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из активности финансирања учествују са 58,11%.
- ❖ Финансијски лизинг (АОП 3036) - Процена је да одливи готовине по основу измирења обавеза на име финансијских лизинга (закљученог у оквиру поступка набавке осам путничких возила у мају 2018. године) износе 4.102 хиљада динара и остварују учешће од 1,59% у укупним процењеним одливима из активности финансирања. Предузеће редовно измирује доспеле обавезе по наведеном основу.

Графички приказ 31 - **Одливи готовине из активности финансирања**
- Процена за 2019. годину (у 000 динара)



Као резултат напред наведених већих одлива од прилива из активности финансирања, Предузеће у 2019. години остварује **нето прилив из активности финансирања** (АОП 3038) у износу од 12.493 хиљада динара.

Резиме анализе Токова готовине у 2019. години

- ✓ Према процени за 2019. годину, Предузеће је у посматраном периоду остварило Свега прилива готовине (АОП 3040) у износу од 2.462.625 хиљаде динара и Свега одлива готовине (АОП 3041) у износу од 2.441.105 хиљаду динара. **Нето прилив готовине** (АОП 3042) процењује се у износу од 21.519 хиљаде динара.
- ✓ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2019. године износи 128.334 хиљада динара** (АОП 3047 и АОП 0068).

6.3. Спроведене активности за унапређење пословања

У области унапређења квалитета пружених услуга и постизања економије трошкова Предузеће је и у 2019. години наставило пословну традицију улагања у опрему за обављање поверених комуналних делатности.

У циљу повећања респонзивности стручних служби предузећа на захтеве корисника предузећа, посебно имајући у виду припајање додатних комуналних и делатности од општих интереса, предузеће је у 2019. години из сопствених реализовало набавку лиценце апликативног софтвера за пријаву проблема од стране корисника и за администрацију Контакт центра у износу од 490 хиљада динара.

У циљу обезбеђења бољих услова у Сектору паркинга, Предузеће је уложило сопствена средства у износу од 327 хиљада динара у паркинг рампу на локацији Робне куће.

Поред тога, из сопствених средстава набављена је мрежна инсталација на локацији корисника у износу од 1.980 хиљаду динара, као и изградња паркинга на платоу Робне куће у вредности од 6.830 хиљада динара и уређење једног градског стајалишта у вредности од 222 хиљаде динара.

У циљу проширења капацитета на пијацама, Предузеће је половином године уложило

сопствена средства у набавку 22 (двадесет две) пијачне тезге затвореног типа (1000*2000*2400мм) са панелима. Вредност улагања износи 1.573 хиљаду динара.

За потребе Сектора зеленила набављено је више основних средстава: моторне маказе набавне вредности 129 хиљада динара, моторна тестера набавне вредности 7 хиљаде динара, моторна коса набавне вредности 242 хиљаде динара, две моторне косачице укупне набавне вредности 330 хиљада динара, два дувача лишћа укупне набавне вредности 105 хиљада динара, 2 мотокултиватора укупне набавне вредности 81 хиљаде динара.

За Рециклажни центар набављен је ланчани транспортер набавне вредности 1.090 хиљаде динара. У циљу управљања отпадом, Предузеће је набавило и 10 комада контејнера запремине 5м³ и 5 комада контејнера запремине 7м³.

У складу са усвојеним Програмом о коришћењу субвенција за 2019. годину, Предузеће је набавило Касе булдожер модел 2050М ХЛТ набавне вредности 26.940 хиљада динара. Набавка је финансирана из средстава субвенција Оснивача, а путем кредитног аранжмана града Крагујевца и Европске банке за обнову и развој.

Предузеће је извршило и набавку 2 (два) компресора са пнеуматским чекићем укупне набавне вредности 2.819 хиљаде динара.

- *Инвестициони пројекти за унапређење пословања предузећа и задовољење потреба корисника услуга предузећа*

Повезано са новим кредитним задуживањем у 2019. години које је претходно описано у оквиру дела 6.2.1., Предузеће је у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој Шумадије и Поморавља израдило *Бизнис план за инвестициони програм изградње јавне гараже, асфалтне базе и фабрике бетона, реконструкције Зелене пијаце и 100 аутобуских стајалишта, уређења градских гробаља и набавке нове механизације*. Изградња јавне гараже започета је дана 10. октобра 2019. године, рок завршетка радова је 7 месеци и Предузеће очекује пријем радова до 10. маја 2020. године.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2019. години започело је активности у оквиру инвестиционог програма са циљем унапређења комуналне инфраструктуре града Крагујевца и повећања квалитета пружених комуналних услуга. Инвестициони програм се састоји од 7 пројеката, подељених у три партије:

- *Изградња јавне гараже, набавка нових возила и механизације;*
- *Реконструкција Зелене пијаце, уређење градских гробаља, реконструкција 100 аутобуских стајалишта;*
- *Изградња асфалтне базе и изградња фабрике бетона.*

Укупна процењена вредност инвестиције је 13,2 милиона евра. Финансирање програма вршиће се из кредита пословних банака узимањем три кредита, у складу са поделом пројеката у три партије, у укупној вредности кредита од 13,2 милиона евра, на период од 10 година, са две године почека. Наведене инвестиције утицаће на повећање прихода, односно смањење расхода ЈКП Шумадија Крагујевац, па се очекују значајни финансијски ефекти, процењени на 7,3 милиона евра у наредном десетогодишњем периоду, од чега се 6,4 милиона евра односи на повећање прихода, а 0,9 милиона на смањење расхода пословања.

Економичност пројекта, мерена као однос укупних прихода и расхода, пројектована је на просечно 1,11 у наредном десетогодишњем периоду. Анализа и пројекција токова готовине показује да се очекује ликвидно пословање ЈКП Шумадија Крагујевац у току трајања програма. Очекивана нето садашња вредност инвестиционог програма износи 141 милион динара, док интерна стопа рентабилности износи 6% (већа од предвиђене каматне стопе и уалкулисане дисконтне стопе). Време враћања инвестиције је 8 година.

Сprovedена анализа указује на оправданост реализације предвиђеног инвестиционог пројекта и економску одрживост позитивног пословања ЈКП Шумадија у наредном десетогодишњем периоду.

Наведени инвестициони програм има за циљ унапређење комуналне инфраструктуре и пружање квалитетнијих услуга локалној заједници. *Поред друштвено-социјалних ефеката*, наведене инвестиције имају и *финансијско-економске ефекте*, како на нивоу града, тако и за сâмог инвеститора: доприносећи даљем унапређењу пословног амбијента града Крагујевца, али и повећању прихода и смањењу расхода Предузећа.

Предузеће је у 2019. години закључило уговоре о дугорочним инвестиционом кредитима са пословним банкама за прве две партије планираних инвестиција. До момента састављања Годишњег програма пословања за 2020. годину, Предузеће је из средстава прве кредитне партије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd финансирало набавку 2 (два) полутеретног возила путара марке *Opel movano* у износу од 5.978 хиљада динара. Набавка преосталих возила и механизације биће спроведена у складу са роковима за окончање поступака јавне набавке. Реализација других инвестиционих пројекта спроводи се у складу са динамиком спровођења радова.

Поред улагања у опрему, Предузеће у 2019. години континуирано спроводи активности контактирања купаца - правних лица и предузетника кроз понуде флексибилних репрограма о измирењу доспелог дуга. Наведена активност има за циљ побољшање степена наплате услуга извршених у 2019. години, као и доспелих, а ненаплаћених потраживања из ранијих периода.

У оквиру сарадње са Националном службом за запошавање, Предузеће је у мају 2019. године на основу конкурса за спровођење јавног рада „*Пролећно уређење града*” закључило Уговор број 0202-10170-23/2019, Наш број 12-14645 од 28.05.2018. године о ангажовању 19 (деветнаест) незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање, Филијала Крагујевац, која је рефундирала трошкове ангажованих лица.

Предузеће је у септембру 2019. године на основу конкурса за спровођење јавног рада „*За лепши и чистији град*” закључило Уговор број 0202-10170-35/2019, Наш број 12-23668 од 16.09.2018. године о ангажовању 15 (петнаест) незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање, Филијала Крагујевац, која је рефундирала трошкове ангажованих лица.

6.3.1. Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и виšekратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су *стандарди* као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева, који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену, компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа. Други циљеви, који се постижу стандардизацијом, односе се на: заштиту здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и др.

Стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и

корпоративну культуру. Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес, који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Предузеће је у 2019. години ускладило своје пословање са захтевима стандарда:

- 1) **SRPS ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом (Важи од 18.01.2019. године до 17.01.2022. године)**
- 2) **SRPS ISO 14001:2015 Систем управљања заштитом животне средине (Важи од 18.01.2019. године до 17.01.2022. године)**
- 3) **SRPS OHSAS 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (Важи од 18.01.2019. године до 17.01.2022. године)**

Обим сертификације обухвата:

- Одстрањивање, одвоз и одлагање кућног и другог неопасног отпада;
- Сакупљање и уклањање отпада са јавних површина;
- Чишћење и прање улица, стаза и паркиралишта;
- Услуге прихватиштва за напуштене животиње - Зоохигијена;
- Димничарске услуге;
- Сакупљање, сортирање, балирање и пласман секундарних сировина (ппапир, ПЕТ амбалажа и остала пластика, стакло, метал и др.);
- Сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатори и електрични и електронски отпад);
- Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница;
- Зимска служба (одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима).



Поред наведених, Предузеће поседује и **SRPS ISO 10002:2007 Менаџмент квалитетом - Задовољење корисника - Поступање са приговорима у организацијама** и **ISO 31000:2007 Управљање ризиком – Принципи и смернице**.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем

захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС). Циљеви, који су постављени на нивоу Предузећа, пренети су на ниво процеса.

У Предузећу су успостављени и механизми контроле над значајним аспектима животне средине:

- **Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00781/2016-16 од 30.12.2016. године;** издато од надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
- **Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца број XVIII-501-301/15 од 27.10.2015. године;**
- **Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада за рад постројења за управљање отпадом - Рециклажни центар број XVIII-501/168/17 од 22.11.2017. године;** издато од Службе за заштиту животне средине Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

6.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања и управљања ризицима

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2019. години активно је укључено у пројекат *RELOF 2 - Репформа локалних финансија* који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

6.4.1. Управљање ризицима

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво. ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2017. години усвојило Стратегију о управљању ризицима број 10-13439 од 31.10.2017. године којом се уређује поступак управљања класификованим и ранжираним ризицима идентификованим на нивоу Предузећа.

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – управљачка одговорност, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

Стратегија дефинише циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима и даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија, такође, представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорним за спровођење стратешких планова. Управљање ризицима постаје нужност и потреба у процесу планирања и доношења одлука, али и један од алата за побољшање ефективности пословања на свим нивоима. Стратегија се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени, а контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализирани и ажурирани најмање једном годишње.

Стратегија има за сврху да обезбеди остваривање стратешких и оперативних циљева Предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које

доприноси вишем нивоу квалитета и ефективности у свим активностима и на свим нивоима Предузећа.

Стратегија има за *циљ*:

- Осигурати радно окружење које ће давати подршку успостављању процеса управљања ризицима у Предузећу;
- Побољшати ефикасност управљања ризицима у Предузећу;
- Омогућити да се стекну и побољшају вештине управљања ризицима;
- Интегрисати управљање ризицима у организациону климу, културу и етику Предузећа као целине;
- Успоставити активности у циљу ефикасније комуникације о ризицима.

Користи од управљања ризицима, односно од имплементације и спровођења процеса управљања ризицима се односе на следеће:

- Ефективно одлучивање – Управљање ризицима помаже руководиоцима да доношење својих пословних одлука ускладе с реалном проценом планираних коначних резултата, обзиром да су идентификовани ризици третирани на адекватан начин;
- Повећање ефикасности - прихватањем приступа који се темељи на управљању ризицима, омогућава да сви организациони делови Предузећа могу боље одлучивати о начину унапређења система, распоређивању средстава и постизању боље равнотеже између прихватљивог нивоа ризика и трошка контроле;
- Боље предвиђање и оптимизација расположивих средстава – омогућава утврђивање кључних ризика с којима се суочава Предузеће;
- Јачање поверења у управљачки систем – управљање ризицима је нужан део управљачког процеса, којим се унапређује процес планирања, тако што се истичу кључни циљеви и процеси и осигурава континуитет пружања услуга;
- Развој позитивне организационе културе – развој културе која неће стварати негативан став према ризицима.

Кључна фаза у управљању ризицима је *идентификовање ризика* која подразумева дефинисање потенцијалних ризика, који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика према којој су ризици подељени на пет главних типова ризика.

Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац

На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 103/2015 и 99/2016), а у вези са чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 99/2011 и 106/2013), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Сл. гласник РС" број 61/2009, 23/2013), директор Друштва донео је Стратегију управљања ризицима дана 22.08.2017 године, под бројем 1316. Стратегија управљања ризицима оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира који ће се успоставити како би се ефикасно и успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватан оквир за подршку запосленима одговорним за спровођење стратешких и оперативних циљева.

Стратегија управљања ризицима подразумева свеобухватну анализу следећих елемената:

- пословни ризик и пословни левериџ
- финансијски ризик и финансијски левериџ
- тотални ризик и комбиновани левериџ

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање управљачке одговорности која је заснована на елементима корпоративног управљања.

6.4.2. Финансијско управљање и контрола

Предузеће је у новембру 2016. године започело процес имплементације система Финансијског управљања и контроле у циљу ближег одређења ризика у пословању и спровођења концепта управљања ризицима. **Финансијско управљање и контрола** обухватају *целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући и организациону структуру, методе, процедуре и интерну ревизију које успоставља руководство организације*. Тако посматрани, Финансијско управљање и контрола подржавају остваривање циљева Предузећа кроз подршку у вођењу послова у организацији на исправан, економичан, ефикасан и делотворан начин. На овај начин обезбеђује се обављање послова у складу са законском регулативом и одговарајућим стандардима, а све у циљу да се јавна средства чувају и троше наменски односно ефективно, економски и ефикасно. Финансијско управљање и контрола, тзв. ФУК обухвата све аспекте Предузећа - све запослене, процесе и инфраструктуру и подразумева квалитете доброг управљања. Централна јединица за хармонизацију једна је од три кључне компоненте интерне финансијске контроле у Предузећу.

Графичка илустрација 1: Кључне компоненте интерне контроле



Процес имплементације Финансијског управљања и контроле у Предузећу завршен је у 2017. години даном усвајања **Правилника о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа” Крагујевац број 12-13332 од 30.10.2017. године** након којег је усвојен и Правилник о мапирању пословних процеса број 10-13665 од 06.11.2017. године. Предмет Правилника о финансијском управљању и контроли је успостављање, функционисање, одржавање, редовно ажурирање, унапређење и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у Предузећу. Правилником је дефинисано да се финансијско управљање и контрола спроводи одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће Предузеће своје циљеве остваривати кроз пословање у складу са:

- ✓ важећим законским прописима
- ✓ поузданим финансијским извештајима
- ✓ ефикасним коришћењем средстава
- ✓ заштитом података
- ✓ обезбеђењем интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

У складу са статусном променом припајања јавних комуналних предузећа од 3. јануара 2019. године, Предузеће је дана 28.08.2019. године са Удружењем „Интерни ревизор” д.о.о. Ужице закључило Уговор о пружењу консултантских услуга у поступку увођења система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-22051 од 27.08.2019. године, односно усклађивање система финансијског управљања и контроле са новом статусном променом.

Предузеће је дана 12.09.2019. године Одлуком директора број 10-23494 о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу којим се одређују:

- 1. Зорица Симовић, дипломирани економиста**, руководилац службе финансија као руководилац одговоран за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац и
- 2. Ивана Миливојевић, дипломирани економиста**, референт за финансијску контролу и извештавање, као заменик руководиоца радне групе.

Одлуком директора број 10-23495 од 12.09.2019. године образована је *радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац* и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2019. - 2021. године.

Предузеће је од дана усвајања Правилника о оквиру Финансијског управљања и контроле у току 2019. године, као и у претходном периоду, усвојило следећа акта:

- Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-13332 од 30.10.2017. године
- Правилник о начину разврставања и евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала број 12-13331 од 30.10.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду број 13/1-16175 од 28.12.2017. године
- Правилник о заштити од статичког електрицитета број 13/1-16176 од 28.12.2017. године
- Правилник о одржавању и евиденцији прегледа, контрола и одржавања опреме у противексплозијској(ех) заштити број 12-16177 од 28.12.2017. године
- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи број 12-5093 од 26.04.2018. године
- Правилник о начину стицања, управљања и расподели сопствених средстава број 12-5586 од 09.05.2018. године
- Правилник о благајничком пословању број 12-12625 од 10.10.2018. године.

У складу са Уговором о припајању Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац од 1. јануара 2020. године, Предузеће ће у 2020. години предузети активности усаглашавања Правилника о финансијском управљању и контроли обухватајући све процесе, који ће се одвијати у оквиру Предузећа.

6.4.2.1. Корпоративна култура и корпоративно управљање

Корпоративно управљање може да се дефинише као *управљање привредним субјектом које се састоји од комбинације процеса и активности које примењују органи управљања и руковођења ради информисања, усмеравања, руковођења и праћења активности привредног субјекта које води ка остварењу планираних циљева субјекта*. Наведени процеси и активности обезбеђују ефективну поделу овлашћења и одговорности и успостављају механизам за полагање рачуна између власника и других интересних група, управе и руководства привредног субјекта. Корпоративно управљање представља раздвајање власништва над капиталом од управљања и руковођења и успостављање контроле над радом управљачке и руководеће структуре (којој су поверена средства привредног субјекта за постизање циљева привредног субјекта и својих личних циљева).

Квалитетно корпоративно управљање подразумева четири елемента:

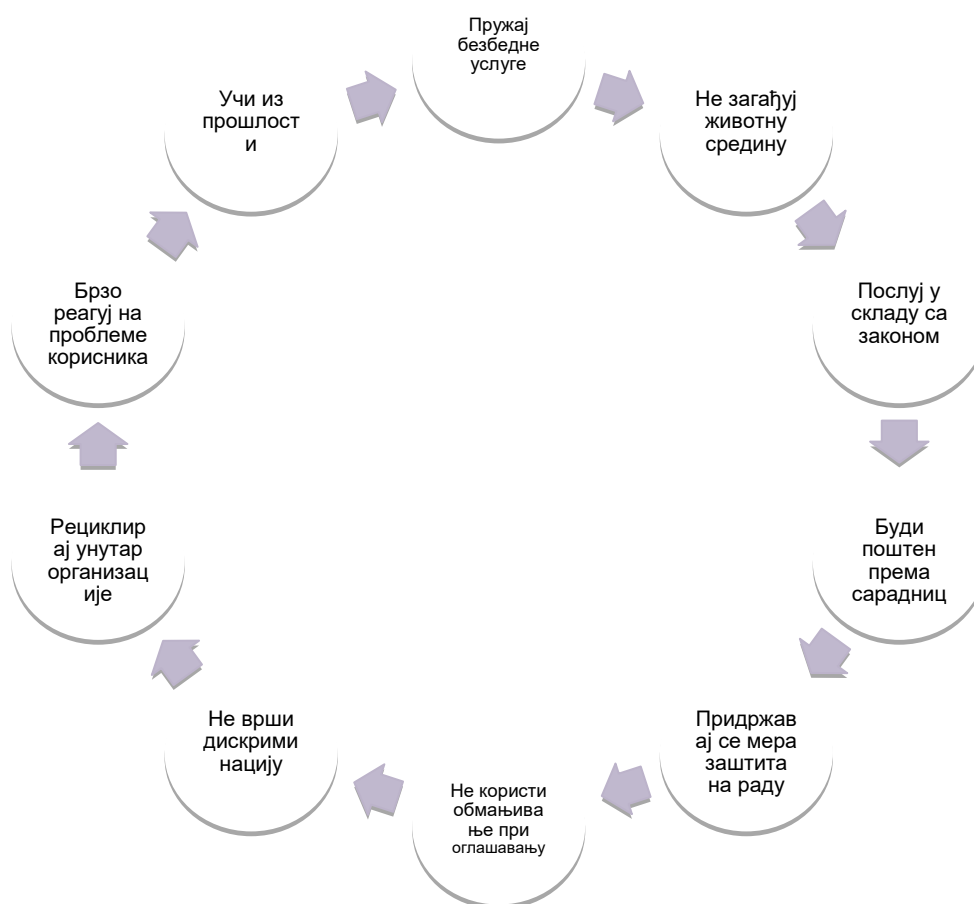
- 1) Органе управљања
- 2) Интерног ревизпра
- 3) Руководство и
- 4) Екстерног ревизора.

Савремена пракса корпоративног управљања познаје два основна инструмента управљања и руковођења привредним субјектом, а то су: *интерна ревизија и контролинг*.

Корпоративна култура може да се посматра као *скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина*. Корпоративна култура утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе, могућности образовања, напредовања и професионалног развоја. Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени.

Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру. Корпоративно управљање односи се на структуру и процесе везане за доношење одлука, одговорност, контролу и понашање на управљачким нивоима у Предузећу са поштовањем три основна принципа: отвореност, интегритет и одговорност са циљем управљања и контроле основних функција Предузећа на исправан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

Графичка илустрација 2. Корпоративна култура



6.4.2.2. Активности предузећа у пројекту RELOF 2 - Реформа локалних финансија

Поред напред наведених активности, ЈКП Шумадија Крагујевац у 2019. години активно се укључило у пројекат **RELOF 2 - Реформа локалних финансија** који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У оквиру пројекта, представници предузећа у области финансија присуствовали су семинарима и конференцији на тему важности корпоративног управљања у јавном сектору, корпоративног управљања и дигитализације надзора над јавним предузећима, надзора над локалним јавним предузећима, као и финансијских индикатора пословања.

На конференцији RELOF 2 одржаној дана 29. новембра 2019. године у Београду ЈКП Шумадија Крагујевац као локално јавно предузеће посебно је похваљено као пример озбиљне посвећености принципима корпоративног управљања, формализације система доношења одлука, контроле и енергије руководства и запослених.

Такође, према индексу PETRA 2019 (*Public Enterprises Transparency Index*), Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац класификовано је у пет транспарентних локалних јавних предузећа на територији Републике Србије. То су локална јавна предузећа чији индекс транспарентности пословања износи од 61 до 80,9.

ТРЕЋИ ДЕО: ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

7. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

Планирани физички обим активности пословања Предузећа садржи процену активности за пословну 2020. годину за делатности Предузећа:

- ❖ Сакупљање и одвоз чврстог комуналног отпада
- ❖ Депоновање отпада
- ❖ Јавна хигијена - одржавање чистоће на јавним површинама
- ❖ Изградња и одржавање улица и путева
- ❖ Сигнализација
- ❖ Зоохигијена
- ❖ Димничарске услуге
- ❖ Сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина у оквиру Рециклажног центра Предузећа
- ❖ Управљање пијацама
- ❖ Изградња и одржавање зелених и цветних површина и сл.
- ❖ Управљање гробљима
- ❖ Управљање паркиралиштима,

као и делатност, која се Уговором о припајању припаја од 1. јануара 2020. године:

- ❖ Јавни градски и приградски превоз путника.

7.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину

У овом делу биће приказан физички обим услуга који је планиран за 2020. годину за све услуге које су поверене Предузећу.

7.1.1. Сакупљање и одвоз отпада

У табели број 35 приказан је планиран обим прикупљањам одвоза и одлагања отпада за 2020. годину.

Табела 35. Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - План за 2020. годину

| Назив услуге | Јед. мере | 2020. година План |
|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Прикупљање, одвоз и одлагање отпада | | |
| 1. Домаћинства у градском подручју | м ² | 45.750.000 |
| 2. Привреда | м ² | 16.620.000 |
| 3. Предузетници | број | 2.220 |
| 4. Домаћинства у сеоском подручју | м ² | 4.470.000 |

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2020. годину планира се на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

Код привредних субјеката планира се повећање физичког обима на основу ревизије задужења постојећих корисника, као и отварања нових привредних субјеката.

Код предузетника планира се повећање броја корисника услед нових задужења за новоотворене субјекте и ревизијом задужења постојећих субјеката на територији Града.

Код корисника у сеоском подручју планира се благи пораст задужене површине на основу задужења нових корисника.

7.1.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

Комунално одржавање јавних површина за наредну пословну годину обављаће се у складу са Уговором закљученим са Оснивачем којим је дефинисан и обим обављања услуга.

Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати служба јавне хигијене дат је у наредним табелама (од броја 36 до броја 38).

Табела 36. Јавна хигијена - Број улица за чишћење/прање
- План за 2020. годину

| Врста комуналне услуге | 2020. година План |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Улице које се ручно чисте | 40 |
| 2. Улице које се ручно прочишћавају | 32 |
| 3. Улице које се машински чисте | 195 |
| 4. Улице које се машински перу | 245 |

Табела 37. Јавна хигијена - Чишћење јавних површина
- План за 2020. годину

| Редни број | Опис посла | Јединица мере | 2020. година План |
|------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1. | Ручно чишћење | радни сат | 340 |
| 2. | Ручно чишћење | м ² | 32.000.000 |

| | | | |
|-----|--------------------------|----------------|------------|
| 3. | Прочишћавање – насеља | м ² | 10.000.000 |
| 4. | Прочишћавање – ручно | м ² | 51.000.000 |
| 5. | Сакупљање папира | м ² | 60.000.000 |
| 6. | Прање аутоцистерном | м ² | 10.000.000 |
| 7. | Прање аутоцистерном | радни сат | 3.600 |
| 8. | Рад ФЦ уређаја | радни сат | 1.300 |
| 9. | Камион кипер | радни сат | 1.600 |
| 10. | Машинско чишћење улица | м ² | 10.000.000 |
| 11. | Машинско чишћење улица | радни сат | 1.200 |
| 12. | Рад на уклањању депонија | м ³ | 2.600 |
| 13. | Ручно чишћење снега | радни сат | 3.000 |
| 14. | Рад трактора | радни сат | 160 |

На основу плана зимске службе запослени на овим пословима обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама који су подељени према утврђеним реонима.

Табела 38. Јавна хигијена - Зимска служба - План за 2020. годину

| Врста посла | 2020. година |
|--|--------------|
| Чишћење снега и посипање соли | |
| Број реона | 16 |
| Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе) | 46 |

7.1.3. Сакупљање, транспорт, складиштење и третман секундарних сировина (Рециклажни центар)

На основу остварених резултата делатности складиштења и третмана секундарних сировина, односно на основу релевантних параметара физичког обима за 2019. годину, у табели број 39 приказан је планиран обим прикупљених врста амбалажног отпада.

Табела 39. Управљање секундарним сировинама - План за 2020. годину

| Редни број | Врсте отпада | Количина прикупљеног отпада у тонама (2019. година) |
|----------------|--------------------------------|---|
| 1. | Папирна/картонска амбалажа | 700 |
| 2. | Пластична амбалажа | 90 |
| 3. | Стаклена амбалажа | 50 |
| 4. | Метална амбалажа | 1 |
| 5. | Тетра-пак | 4 |
| 6. | Отпадне гуме | 60 |
| 7. | Електрични и електронски отпад | 40 |
| 8. | Отпадни акумулатори | 1 |
| Укупно: | | 982 |

Рециклирање је процес, који обухвата издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење, као и сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искориштених ствари или материјала.

Од посебног значаја је примарна селекција отпада (одвајање отпада на месту настанка), с обзиром на то да се значајан део отпадних материја може поново искористити, уколико је правилно одвојен.

Рециклажни центар Предузећа који је почео са радом у 2018. години представља објект, који се састоји од три техничко-технолошке целине:

1. Пријем и сепарација комуналног отпада са карактеристикама секундарне сировине (ПЕТ амбалажа, пластика, лименке, картон и папир, тетрапак и друго)
2. Складиштење сепарисане секундарне сировине до коначног третмана
3. Пријем икладиштење већ сепарисаног отпада, који нема карактер секундарне сировине (кабасти отпад и отпад посебних токова).

Прва техничко-технолошка целина постављена је у виду две технолошке линије:

- ❖ Линија за сепарацију амбалажног отпада и
- ❖ Линија за пресовање сепарисаног отпада.

Друге две техничко-технолошке целине постављене су као спољна складишта на локацији Рециклажног центра.

Изградња и рад Рециклажног центра од изузетног је значаја у области управљања комуналним отпадом, јер се радом Центра остварују значајни технички, еколошки и економски ефекти.

Највећа корист Рециклажног центра је у смањењу комуналног отпада, који се мора одложити и санирати на депонију, чиме се век коришћења депоније продужава и значајно успорава процес исцрпљивања природних ресурса и емисија из депоније.

Разлози за потребу повећаног искоришћавања отпада су вишеструки:

- ❖ Сазнање о ограниченим природним ресурсима и потреби рационалног коришћења онога чиме се располаже
- ❖ Прописи о заштити животне средине дефинишу строжије услове за одлагање отпада, па је неопходно да се рециклажом смањи обим отпада који се одлаже на депонију
- ❖ Тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније указују на рециклажу као једну од могућности смањивања потреба за новим депонијама.

Компоненте система рециклаже отпада у циљу искоришћења материјала и издвајања корисног отпада су:

- ✓ Издвајање различитих компоненти на извору настајања отпада (из домаћинства, радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где се сакупља рециклабилан отпад - *примарна рециклажа*)
- ✓ Издвајање рециклабилних материјала из укупне масе отпада у постројењима за сепарацију рециклабилног отпада

7.1.4. Димничарске услуге

На основу анализе остварених резултата у току 2019. године, планиран је обим услуга за пословну 2020. годину уз адекватно сагледавање свих ресурса, са којима Погон димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба).

На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току планске 2020. године (табела број 40).

Табела 40. Димничарске услуге - План за 2020. годину

| Опис | Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.) | Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.) | Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.) | Чишћење вентилационих канала и уређаја (м) | Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м) | Технички пријем и издавање атеста (ком.) |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Планирани број интервенција а 2020. година | 520 | 210 | 795 | 13.400 | 510 | 195 |

7.1.5. Депоновање отпада

Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ резултат су рада Сектора Чистоћа у складу са потребама корисника услуга Предузећа, као и на основу података о количини депонованог отпада које правна и физичка лица самостално довозе на депонију. Служба депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“.

У табели број 41 приказане су планиране количине прикупљеног отпада у 2020. години.

Табела 41. Депоновање отпада - План за 2020. годину

| Година | Количина прикупљеног отпада (т) |
|--------|---------------------------------|
| 2020. | 200.000 |

У 2019.години израђен је пројекат Санације и рекултивације несанитарне депоније Јовановац у Крагујевцу и за исти је добијена сагласност надлежног министарства.

7.1.6. Зоохигијена

План рада Предузећа на активностима зоохигијене за 2020. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

Предузеће за 2020. годину планира и активности збрињавања паса и мачака у физичком обиму приказаном у табели број 42.

Табела 42. Зоохигијена - План за 2020. годину

| Редни број | Опис | 2020. година План |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“ | / |
| 2. | Број мачака на почетку године у објектима „Зоохигијене“ | / |
| 3. | Број ухваћених паса | 490 |
| 4. | Број предатих паса | 20 |
| 5. | Број угинулих паса | 35 |
| 6. | Број еутанизираних паса | 10 |
| 7. | Број удомљених паса | 335 |
| 8. | Број предатих мачака | / |

| | | |
|-----|---|----|
| 9. | Број еутанизираних мачака | / |
| 10. | Број уинулих мачака | / |
| 11. | Број удомљених мачака | / |
| 12. | Број прикупљених лешева паса са јавних површина | 32 |
| 13. | Број прикупљених лешева мачака са јавних површина | 20 |
| 14. | Број враћених паса на првобитну локацију | 43 |
| 15. | Број паса на крају године у објектима | 47 |
| 16. | Број мачака на крају године у објектима | / |

7.1.7. Изградња и одржавање улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу усклађених са потребама корисника. Обим услуга дефинисан је анализом уграђених количина материјала у току 2019. године и планираним радом за 2020. годину.

Предузећу ће у планској години биће поверено редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и одржавање истих у зимском периоду.

У табели број 43 приказан је планиран физички обим потребних материјала за обављање делатности одржавања улица и путева.

Табела 43. Изградња и одржавање улица и путева
- План за 2020. годину

| Редни број | Позиција | Јединица мере | 2020. година План |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 1. | Асфалт | т | 28.000 |
| 2. | Камени агрегат | т | 45.000 |
| 3. | Ивичњаци | м | 2.900 |
| 4. | Бетон | м ³ | 200 |
| 5. | Бехатон плоче | м ² | 2.600 |
| 6. | Бетонске риголе (каналете) | ком | 300 |
| 7. | Цемент | кг | 15.000 |
| 8. | Шахт поклопац за лак саобраћај | ком | 100 |
| 9. | Шахт поклопац за тежак саобраћај | ком | 100 |
| 10. | Сливне решетке за тежак саобраћај | ком | 100 |
| 11. | АБ цеви свих профила | ком | 600 |
| 12. | Арматура | кг | 20.000 |
| 13. | Металне цеви свих профила | кг | 10.000 |
| 14. | ПВЦ цеви свих профила | ком | 500 |
| 15. | Песак | м ³ | 150 |
| 16. | Шљунак природни | м ² | 50 |

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП Шумадија Крагујевац у директној је вези са Програмом рада зимских служби који усваја Оснивач и на основу истог једино може да се планира физички обим вршења услуга у 2020. години. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе извршених услуга у току претходних календарских година.

У табели број 44 приказан је план рада Зимске службе за 2019/2020. годину по броју траса и улица у градском и сеоском подручју.

Табела 44. Одржавање улица и путева - Зимска служба
- План за 2020. годину

| Опис | 2020 година План |
|--|---------------------|
| Број траса у градском подручју | 5 |
| Број улица – градско подручје | 152 |
| Број улица – први приоритет | 106 |
| Број улица – други приоритет | 46 |
| Укупна километража – градско подручје | 470 |
| Број траса – сеоско подручје | 4 |
| Укупна километража – сеоско подручје | 460 |
| Укупна километража – сеоско и градско подручје | 930 |
| Број ангажованих возила | 11 |

У табели број 45 приказан је план потрошње материјала за одржавање улица и путева у оквиру Зимске службе Предузећа.

Табела 45. Одржавање улица и путева - Зимска служба
План потрошње материјала у 2020. години

| Редни број | Позиција | Јединица мере | 2019. година План |
|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. | Ризла | Т | 3.000 |
| 2. | Со | Т | 3.000 |
| 3. | Калцијум хлорид | Кг | 10.000 |

7.1.8. Сигнализација

План рада Службе сигнализације приказан је у табели број 43 која садржи потребне количине материјала на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2018. године и планираним радом за 2019. годину.

Табела 43. **Сигнализација** - План за 2020. годину

| 1. Вертикална сигнализација | | | Јед. мере | 2020. година План |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Опис позиције | | | | |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе I | ком | 70,00 |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе II | ком | 200,00 |
| Саобраћајни знак | Ø 600 | фолија класе III | ком | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе I | ком | 40,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе II | ком | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x600 | фолија класе III | ком | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе I | ком | 20,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе II | ком | 30,00 |
| Саобраћајни знак | 600x900 | фолија класе III | ком | 30,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе I | ком | 100,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе II | ком | 70,00 |
| Саобраћајни знак | 900x900x900 | фолија класе III | ком | 50,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе I | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе II | ком | 5,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x600 | фолија класе III | ком | 5,00 |
| Саобраћајни знак | 1000x200 | фолија класе I | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x300 | фолија класе I | ком | 25,00 |
| Саобраћајни знак | 600x300 | фолија класе II | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе I | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе II | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | 600x200 | фолија класе III | ком | 10,00 |
| Саобраћајни знак | Путоказне табле | фолија класе I | м ² | 20,00 |
| Саобраћајни знак | Путоказне табле | фолија класе II | м ² | 40,00 |
| Измењива саобраћајна сигнализација | | ЛЕД дисплеји | ком | 6,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 2.20 m | ком | 20,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.00 m | ком | 30,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.40 m | ком | 200,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 3.70 m | ком | 100,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 4.00 m | ком | 120,00 |
| Поцинковани стуб | 2" | L = 4.30 m | ком | 80,00 |
| Поцинковани стуб решеткасти | 2" | L = 4.30 m | ком | 30,00 |
| 2. Хоризонтална сигнализација | | | | |
| Боја за обележавање коловоза | | | | |
| Бела | | | кг | 35.000,00 |
| Жута | | | кг | 3.000,00 |
| Разређивач | | | лит | 4.500,00 |
| Стаклена перла | | | кг | 2.000,00 |

| | | | |
|--|--------------------|-----|----------|
| Пластични материјали | | кг | 1.000,00 |
| 3. Светлосна сигнализација | | | |
| Контролни уређај (микропроцесорски) | 20 сигналних група | ком | 1,00 |
| Возачка лантерна трострука | LED Ø 300 | ком | 2,00 |
| Возачка лантерна трострука комбин. | LED Ø 300/210 | ком | 10,00 |
| Возачка лантерна трострука | LED Ø 210 | ком | 2,00 |
| Возачка лантерна једнострука | LED Ø 210 | ком | 2,00 |
| Пешачка лантерна двострука | LED Ø 210 | ком | 70,00 |
| Пластични носач лантерне | Ø 210 Ø 300 | ком | 50,00 |
| Сенило | Ø 210 Ø 300 | ком | 50,00 |
| ЛЕС извор светла (модул) | Ø 210 Ø 300 | ком | 50,00 |
| Напојне, извршне, конфликтне и програмске плоче | | ком | 20,00 |
| 4. Опрема саобраћајница | | | |
| Успоривачи саобраћаја | L=950mm, h=50mm | м' | 35,00 |
| Заштитне ограде | Пешачке | м' | 300,00 |
| Заштитне ограде (одбојне и друге) | Возачке | м' | 200,00 |
| Заштитни стубићи челични | h=80cm | ком | 300,00 |
| Флексибилни стубићи - рефлектујући | h=80cm | ком | 50,00 |
| Саобраћајна огледала - сферна | 80 цм | ком | 10,00 |
| Делинеатори, монтажни ивичњаци, разделници, чуњеви и сл. | | м' | 50,00 |
| Рефлектујући маркери и сл. | | ком | 150 |
| Трепачи, маркери са сопственим извором светлости | | ком | 200 |

7.1.9. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

Планирани обим пословних активности у комуналној делатности управљања гробљима, услуга сахрањивања и других погребних услуга садржи физички обим услуга које ће Предузеће обављати у планској 2019. години.

Један од најважнијих показатеља пословања Предузећа у оквиру ове комуналне делатности у планској години представљају услуге, које се извршавају за потребе грађана.

Решењем Градског већа број 463-235/19-V од 12. априла 2019. године Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац даје се на коришћење без накнаде на одређено време, односно док траје поверена делатност управљања гробљима, гробље у насељу Мале Пчелице.

По том основу предвиђено је увећање физичког обима услуга сахрањивања, превоза покојника и израде и облагања опсега у 2019. години.

У табелама од броја 44 до броја 47 дат је план физичког обима активности услуга за 2020. годину.

Табела 44. Физички обим услуга комуналне услуге у 2020. години
Управљање гробљима и погребне услуге

| Редни број | Врста услуге | 2020. година План |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Сахране | 900 |
| 2. | Превози од места смрти до мртвачнице | 1.500 |
| 3. | Ексхумација | 20 |

Табела 45. Физички обим услуга у 2020. години
Споредне делатности

| Редни број | Врста услуге | 2020. година План |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке | 1.200 |
| 2. | Издавање сале | - |

Табела 46. Физички обим производње у 2020. години
Управљање гробљима

| Редни број | Врста услуге | 2020. година План |
|------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Опсези-облагање | 200 |
| 2. | Гробнице | 10 |
| 3. | Тротоари | 120 |

Табела 47. Физички обим производње у 2020. години
Споредне делатности

| Редни број | Врста услуге | 2020. година План |
|------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Споменици | 50 |
| 2. | Облагање опсега | 30 |

Одговорност и обавеза Предузећа је да развије савремену културу сахрањивања уз поштовање традиције као дела изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу. Тиме се стварају услови за достојанствен последњи испраћај преминулих уз разумевање и помоћ ожалошћенима, као и чување и неговање сећања на претке.

Део производа и услуга, које у оквиру ове комуналне делатности пружа Предузеће, планирано је да у 2020. години буде на нивоу планираних величина у 2019. години, а у односу на процењену реализацију за крај 2019. године већим делом показује се благи раст производње и пружања услуга. У складу са претходно наведеним, већи део плана физичког обима производа и услуга је на исти начин испланиран уз очекивање да ће се у 2020. години испунити овакав план.

Највећи обим послова и остварење прихода у 2020. години очекује се по основу уговора са грађанима по основу којих се обезбеђује сахрањивање и одржавање гробаља. Планиране активности Предузећа у циљу унапређења пружања услуга грађанима обухватају проширење Бозман гробља и покретање иницијативе и поступка откупа земљишта у циљу уређења истог формирањем гробних парцела са одговарајућом инфраструктуром (канализациона и водоводна мрежа, електрична мрежа, израда саобраћајница за несметан приступ гробним местима и другим објектима на гробљу и сл.), као и постепено преузимање и проширење гробља у Малим Пчелицама у складу са напред наведеним Решењем Градског већа.

У складу са постојећим урбанистичким планом само се три гробља задржавају у постојећим границама: Варошко, Сушичко и Становљанско гробље, док се сва остала гробља проширују.

Циљ Предузећа је да у наредном периоду значајно унапреди управљање људским као значајним ресурсом за остваривање стратешких циљева Предузећа.

7.1.10. Управљање пијацама

У области комуналне делатности управљања пијацама Предузеће за 2020. годину има утврђене основне циљеве који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, циљевима комуналних делатности у Србији, у складу са Законом о комуналним делатностима, Одлуком о пијацама и другим важећим нормативима.

Предузеће тежи да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета остварења животних потреба. Такође ће настојати да уведе савремене и модерне методе комуналног опремања, одржавања и организације делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа.

Предузеће, у оквиру делатности управљања пијацама, развија и унапређује квалитет и асортиман комуналних услуга. У циљу рационалнијег, ефикаснијег и потпунијег обављања комуналне делатности, Предузеће сарађује са локалном самоуправом, али и развија сарадњу и са свим пијацама у националним оквирима, чиме се омогућава размена искустава и примена одговарајућих стандарда, као и подизање општег нивоа знања у овој грани комуналне делатности.

Крајњи циљ Предузећа је да постане један од кључних носилаца развоја и унапређења пијачне делатности у којем потребе корисника пијачних услуга и грађана треба да буду на првом месту.

Предузеће дефинише следеће кључне активности потребне за постизање циљева:

- ❖ Упорност на изналажењу нових програма и проширење и увођење нових услуга
- ❖ Реконструкција Зелене пијаце „Центар“ у функцији урбанизације локације и побољшања квалитета услуга корисницима комуналних услуга као и грађанима
- ❖ Редовно исплаћивање зарада и накнада зарада запосленим радницима
- ❖ Финансијска равнотежа и стална текућа ликвидност као посебан изазов у постојећем економском окружењу
- ❖ Укључивање пијаца у део туристичке понуде града Крагујевца
- ❖ Поштовање важећих прописа из области финансијског пословања, заштите на раду и еколошке заштите.

У складу са својом друштвеном улогом, Предузеће је у свом пословању и планирању вођено инспирацијом да сваки појединац, сваког дана, у обављању својих активности спозна значај урбаног живота у смислу задовољења његових потреба и амбиција. Знати да си потребан некое, учинити неког задовољним, чинити друге успешним, бити свестан свога рада, инспирација је Предузећа која даје снагу свим запосленим у остварењу наведених циљева.

Предузеће је у претходном периоду прошло кроз више фаза које су утицале на тренутно стање. Мишљења о будућности пијачног живота у Крагујевцу, о његовој природи и функционисању, подељена су између, на једној страни, појединаца којима је пијаца радно место и део њихове свакодневице и, на другој страни, појединаца који је посећују у својству обичних потрошача и долазе у куповину зарад дневних потреба свог домаћинства. Имајући у виду да су мишљења о пијаци и пијачном животу подељена, реално посматрано, тешко је утврдити да ли овај вид привређивања, потрошње и размене замире или се заправо само трансформише. Наиме, просечан грађанин и даље ће радије куповати свеже намирнице на тезгама, него запаковане у супермаркетима, али му начин живота и рада и њима условљено лично време то често не дозвољавају.

У табели број 48 приказан је план искоришћености капацитета у функцији месечног закупа на робним пијацама Предузећа у 2020. години.

*Табела 48. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2020.годину - Робна пијаца*

| Пијаце | Капацитет | 2020. година План | Планирани индекс искоришћености |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| Робна /пункт | 516 | 450 | 0,88 |
| Робна /пулт | 32 | 31 | 0,97 |
| Робна / изложбени простор у м ² – просечна месечна категорија | 360 | 350 | 0,96 |
| Робна /пункт/ магацин/ 41,66% регуларне цене | 10 | 10 | 100 |
| Робна /Ердоглија | 9 | 4 | 0,45 |
| Робна / Станово | 23 | 12 | 0,53 |
| Укупно: | 950 | 857 | 0,91 |

У табели број 49 приказан је план искоришћености капацитета пословног простора у функцији месечног закупа на „робној” и „зеленим” пијацама за 2020. години.

*Табела 49. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2020.годину - Пословни простор*

| Пијаце | Капацитет (м ²) | 2020. година План | Планирани индекс реализације |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| Зелена пијаца Укупно: | 663,60 | 629,16 | 0,95 |
| Локали | 629,39 | 594,95 | 0,95 |
| Пијачно место | 34,21 | 34,21 | 1,00 |
| Ердоглија Укупно: | 276,88 | 159,52 | 0,58 |
| Локали | 143,44 | 26,08 | 0,18 |
| Плато пијаце | 133,44 | 133,44 | 1,00 |
| Аеродром Укупно: | 1.372,93 | 1.372,93 | 1,00 |
| Локали | 1.354,93 | 1.354,93 | 1,00 |
| Пијачно место | 18 | 18 | 1,00 |
| Бубањ „Робна” | 93,71 | 93,71 | 1,00 |
| Локали | 170,57 | 170,57 | 1,00 |
| Локали | 152,57 | 152,57 | 1,00 |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Пијачно место | 18 | 18 | 1,00 |
| Кванташ | 72,74 | 72,74 | 1,00 |
| Укупно: | 2,523,92 | 2.498,63 | 0,99 |

Издавање пословног простора у закуп другим правним лицима, која је дуго егзистирала као допунска делатност, по свим финансијским показатељима је делатност на коју треба посебно обратити пажњу и даље је развијати. Програмом за 2019. годину предвиђена је висока искоришћеност капацитета на свим пијацама.

Анализа тржишта

Циљно тржиште у пијачној делатности за пласман робе Предузећа је град Крагујевац са ближом околином (регион Шумадије) и део јужне Србије. Са 179.417 становника град је први у Шумадији а четврти у Републици Србији. Територију града чини 57 насељених места и 76 месних заједница. На градском подручју живи 150.835 становника, а на сеоском 28.582 становника.

Табела 50. Преглед броја становника у Крагујевцу

| Крагујевац | Број становника | Учешће % | Број домаћинства | Учешће % |
|---------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Укупно | 179.417 | 100,00 | 59.991 | 100,00 |
| Градско Подручје | 150.835 | 84,07 | 50.783 | 84,65 |
| Сеоско Подручје | 28.582 | 15,93 | 9.208 | 15,35 |

7.1.11. Управљање јавним паркиралиштима

Постојеће градске саобраћајнице и расположиви капацитети паркиралишта имају све мање могућности да прихвате прилив возила и да удовоље свим захтевима за паркирањем. Са друге стране, није могуће стварати нове капацитете због недостатка површина и простора за њихово извођење. Потреба за паркирањем у централној градској зони масовна је појава и иста је проузрокована многобројним факторима.

Стални захтеви за паркирањем последица су многобројних фактора:

- активности у централном градском језгру,
- промене начина и стила живота,
- повећања мобилности становништва,
- повећања атрактивних садржаја,
- повећања стандарда живота и др.

Предвиђени инвестициони програм ЈКП Шумадија Крагујевац има за циљ унапређење јавне комуналне инфраструктуре у граду Крагујевцу, као и повећање квалитета услуга које су на располагању становницима. Унапређење инфраструктуре ће допринети и побољшању пословног амбијента, па се очекују и индиректни ефекти на пораст економске активности на подручју града. Поред наведених ширих друштвено-економских користи, реализација предвиђеног инвестиционог пројекта ће имати и позитивне ефекте на увећање прихода и смањење расхода пословања ЈКП Шумадија. У конкретном примеру, од изградње јавне гараже се очекује повећан приход по основу наплате паркирања.

Потреба за повећањем капацитета посебног паркиралишта у ул. Кнеза Милоша "Код Срца" постојала је и када је паркиралиште радило пуним капацитетом, а нарочито је дошла до изражаја након отуђења дела земљишта које је користило ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац".

Претварање посебног паркиралишта у Улици кнеза Милоша у Крагујевцу у надземну јавну паркинг гаражу обухвата дефиницију новог прилаза паркингу, проширење улазно - излазне саобраћајнице и изградњу надземне јавне паркинг гараже, BRGP = 6913.58 m².

Реконструкцијом прилазне саобраћајнице би се обезбедио бржи улаз и излаз са паркиралишта, чиме би се би се регулисао проблем задржавања учесника у саобраћају у Улици кнеза Милоша. Очекивани износ инвестиције износи 295 милиона динара, односно 2,5 милиона евра.

Приход од наплате паркирања у јавној гаражи је у годинама пуног коришћења капацитета 45,4, односно 51,9 милиона динара, у зависности од цене паркирања (70, односно 80 динара по сату). У току изградње јавне надземне гараже, ЈКП Шумадија Крагујевац ће губити приход од паркирања који је оствариван на постојећем паркиралишту (9,2 милиона динара у 2019. и 4,6 милиона динара у 2020. години). **Од друге половине 2020. године очекује се почетак наплате паркирања у новоизграђеној гаражи и планирано је да Предузеће у 2020. години оствари приходе у трећем и четвртом тромесечју у укупном износу од 12.500.000,00 динара.**

Нето финансијски ефекат који би настао изградњом јавне гараже на месту данашњег јавног паркиралишта једнак је разлици између планираних прихода од наплате паркирања гараже и могућих прихода од наплате паркирања на постојећем паркиралишту. У десетогодишњем периоду (од 2019. до 2028. године), нето финансијски ефекат јавне гараже (кумулативна разлика у приходима који би се остварили гаражом и паркиралиштем) износи 327 милиона динара, односно око 2.780.000 евра. Напред наведени подаци детаљно су приказани у Бизнис плану за инвестициони програм предузећа из априла 2019. године.

7.1.12. Одржавање јавних зелених површина

У области комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији града Крагујевца Предузеће за 2020. годину планира физички обим услуга који није мањи од реализованог у 2019. години. У табели број 51 приказан је планирани физички обим радова у области одржавања јавних зелених површина који су поверени Предузећу.

Табела 51. **Одржавање јавних зелених површина**
- План за 2020. годину

| Редни број | Врста радова | Јед. мере | 2020. година План |
|------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.) | м ² | 1.701.566,25 |
| 2. | Одржавање цветних површина , садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др. | м ² | 1.811,54 |
| 3. | Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др. | м ² | 54.176,54 |
| 4. | Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.) | радни час | 1.000 |
| 5. | Садња дрворедних садница (комплетни радови) | комад | 500 |
| 6. | Сеча стабала склоних паду | комад | 150 |
| 7. | - Рад комуналног трактора у зимској служби | час | 180 |
| 8. | - Рад радника на ручном чишћењу тротоара | час | 2.400 |

| | | | |
|-----|--|-------|------------|
| 9. | Рад Турбо Зете | час | 180 |
| 9. | Уништавање амброзије | м² | 472.151,00 |
| | Одржавање парковске галантерије | | |
| 10. | - фарбање гредица на клупама | комад | 5.500 |
| | - замена поломљених гредица | комад | 780 |

Планирани физички обим за 2020. годину представља оптималан број садница, квадратних метара за кошење травњака и амброзије, резивање и сечу стабала. План је подложен промени услед објективних околности које утичу на извођење радова као што су: временски услови, стање механизације и број радника.

6.1.13. Јавни градски и међуградски превоз

План физичког обима услуга јавног градског и међуградског превоза за 2020. годину састоји се из плана продаје персонализованих пластичних смарт картица, продаје месечних и полумесечних допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна за неперсонализоване пластичне смарт картице, папирних временских карата, појединачних карата за једну возњу у возилима, годишњих персонализованих пластичних смарт картица за лица преко 65 година живота и Удружења по Одлуци Скупштине града Крагујевца, као и годишњих персонализованих пластичних смарт картица за ђаке основних и средњих школа почев од априла месеца 2019. године, на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца донете 25. априла 2019. године.

За све кориснике градског и приградског превоза, план физичког обима услуга (планиране количине продатих допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализоване картице, папирне временске карте и годишње карте за повлашћене категорије корисника) за 2020. годину је на нивоу пројектованог остварења за 2019. годину и приказан је у табелама број 52 и 52а - Физички обим услуга за 2020. годину. Очекује се и у наредној години постепено смањење броја продатих појединачних карата у корист повећања продаје претплатних карата.

Табела 52. Физички обим услуга (активности) јавног превоза
- План за 2020. годину

| Редни број | Назив - врста услуге | Јед. мере | План 2019. година | 2019. година Процена | План 2020. година |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Допуне за персонализоване пластичне смарт картице | | | | |
| | Грађани РС (месечне) | ком. | / | 28.400 | 42.100 |
| | Грађани РС (полумесечне) | ком. | / | 8.300 | 11.600 |
| | Студенти (месечне) | ком. | / | 5.700 | 8.550 |
| | Пензионери (месечне) | ком. | / | 4.230 | 6.500 |
| | Незапослени (месечне) | ком. | / | 9.770 | 14.700 |
| | Корисници права на социјалну помоћ (месечне) | ком. | / | 2.000 | 3.000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---|-----------|-----------|
| Остале категорије (месечне) | | ком. | / | 90 | 140 |
| II | Неперсонализоване карте | | | | |
| | Број употреба неперсонализованих картица | ком. | / | 1,177.200 | 1,766.000 |
| | Појединачне карте код возача | ком. | / | 105.750 | 155.000 |
| | Карте плаћене путем банковних картица путем (Master Card) | ком. | / | 2.000 | 12.000 |
| III | Папирне временске карте | | | | |
| | Број употреба папирних временских карата | ком. | / | 4.750 | 7.300 |
| IV | Издате персонализоване пластичне смарт картице | | | | |
| | Грађани РС | ком. | / | / | 3.000 |
| | Студенти | ком. | / | / | 1.000 |
| | Пензионери | ком. | / | / | 250 |
| | Незапослени | ком. | / | / | 2.000 |
| | Корисници права на социјалну помоћ | ком. | / | / | 400 |
| | Остале категорије | ком. | / | / | 100 |

Табела 52а. Физички обим услуга (активности) јавног превоза
- План за 2020. годину

| Редни број | Назив (врста услуге) | Јед. мере | План 2019. година | 2019. година Процена | 2020. година План |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Годишње карте | | | | | |
| I | Лица са и преко 65 година | ком. | 18.500 | 18.996 | 19.100 |
| II | Удружења | ком. | 2.500 | 748 | 1.000 |
| III | Ученици основних и средњих школа | ком. | 17.500 | 14.692 | 15.500 |

7.2. Кључне активности за достизање циљева за 2020. годину

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, циљевима комуналних делатности у Србији, утврђени Законом о комуналним делатностима и другим важећим нормативима.

За предузеће ће пословна 2020. година представљати значајну инвестициону годину, имајући у виду инвестиционе пројекте који су покренути у 2019. години.

7.2.1. Кључне инвестиционе активности за 2020. годину

У овом делу биће указано на најзначајније инвестиције које је ЈКП Шумадија Крагујевац започело у 2019. години и чија се реализација очекује у 2020. години.

ЈКП Шумадија Крагујевац планира да у 2020. години спроведе инвестициони програм са циљем унапређења комуналне инфраструктуре града Крагујевца и повећања квалитета пружених комуналних услуга.

Комплетан инвестициони програм састоји се од 7 пројеката:

- 1) изградње јавне гараже,
- 2) реконструкције Зелене пијаце,
- 3) набавке нових возила и механизације,
- 4) уређења градских гробаља,
- 5) реконструкције 100 аутобуских стајалишта,
- 6) изградње асфалтне базе и
- 7) изградње фабрике бетона.

Инвестициони пројекти у тачки 6) и 7) одложени су за сада, али су у плану у наредном периоду. Финансирање наведених инвестиција вршиће се из средстава кредита пословних банака.

Наведене инвестиције у опрему и објекте утицаће на повећање прихода, односно смањење расхода ЈКП Шумадија, па се очекују значајни финансијски ефекти, процењени на 7,3 милиона евра у наредном десетогодишњем периоду. Како су очекивани финансијски ефекти инвестиције у наредних десет година мањи од њеног износа, способност ЈКП Шумадија Крагујевац да уредно измирује своје обавезе и остварује позитивне пословне резултате оцењена је на бази пројекције пословања у наредном периоду.

Просечна очекивана стопа нето добити у периоду од 2019. до 2028. године износи 9,40%. Оваква процена је оцењена као реална, имајући у виду да је у консолидованом билансу успеха ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018. годину исказана стопа од 10%.

➤ Изградња јавне надземне гараже

Претварање посебног паркиралишта у Улици кнеза Милоша у Крагујевцу у надземну јавну паркинг гаражу обухвата дефиницију новог прилаза паркингу, проширење улазно - излазне саобраћајнице и изградњу надземне јавне паркинг гараже, BRGP = 6913.58 м².

Реконструкцијом прилазне саобраћајнице би се обезбедио бржи улаз и излаз са паркиралишта, чиме би се би се регулисао проблем задржавања учесника у саобраћају у Улици кнеза Милоша. Очекивани износ инвестиције износи 359 милиона динара, односно 3 милиона евра.

Слика 1. Модел јавне гараже на локацији у ул. Кнеза Милоша



➤ **Набавка возила и механизације**

Унапређење комуналних услуга које су у делатности ЈКП Шумадија Крагујевац подразумева замену дотрајале механизације и повећање оперативних капацитета предузећа, те се у склопу инвестиционог програма предвиђа набавка нових возила и механизације:

- 1) Чистилица - 1 комад
- 2) Цистерна за прање улица - 2 комада
- 3) Камион-аутосмеђар - 2 комада
- 4) Самоходна машина за обележавање коловоза - 1 комад
- 5) Камион кипер - 2 комада
- 6) Возило „Паук” - 1 комад
- 7) Финишер - 1 комад
- 8) Глодалица - 1 комад
- 9) Комбиновани ваљак - 1 комад
- 10) Тандемски ваљак - 2 комада
- 11) Комбиноване машине - 2 комада
- 12) Багер точкаш - 1 комад
- 13) Возило са опремом за зимску службу - 4 комада.

Предузеће је у оквиру ове инвестиционе партије у 2019. години набавило 2 возила путара, док се реализација набавке преостале опреме очекује почетком 2020. године, у складу са роковима покренутих поступака за јавне набавке.

➤ **Реконструкција Зелене пијаце**

Реконструкција пијаце „Центар“, као најстарије пијаце у Крагујевцу, лоцираној у склопу Милошевог венца, омогућиће:

- ❖ Промену концепта пијаце (пored постојећих купаца, омогућавање простора за велике трговинске ланце и сл. чиме би пијаца подигла понуду према грађанима у екстра и у првој зони)
- ❖ Реконструкцију и санацију главног објекта Зелене пијаце, који је под заштитом Завода за споменике културе (објект је изграђен 1929. године, адаптиран 1973. године)
- ❖ Покривање пијачног платоа лаким конструкцијама
- ❖ Формирање затвореног паркиралишта на платоу пијаце на страни до парка

- ❖ Управљање јавним површинама у улици Црвеног барјака односно испред биоскопа „Раднички“, како би се на нов начин уредила продаја вашарске робе (уз сагласност Града)
- ❖ Реконструкцију јавног тоалета и сл.

Процењена вредност наведене инвестиције је 2.687.970 евра (око 317 милиона динара), од чега се 1,03 милиона евра односи на изградњу подземне гараже, 0,94 милиона евра на постављање надстрешнице, 0,44 милиона евра на реконструкцију постојећег објекта, а 0,27 милиона евра на уређење парковских површина.

Слика 2. Реконструкција пијаце „Центар“



➤ Реконструкција аутобуских стајалишта

Студија развоја градског и приградског саобраћаја коју је 2017. године израдио Саобраћајни факултет у Београду показала је да грађани Крагујевца мање користе јавни градски превоз, тек сваки четврти грађанин и мање. Док се некада аутобусима јавног саобраћаја свакодневно возило преко 130 хиљада путника, истраживања за студију су показала да сада градски превоз користи мање од 50 хиљада грађана. Један од разлога је *застарелост система градског превоза*. Како би се одржао систем градског превоза, који је за град као што је Крагујевац неопходан, морају се предузети различите мере, а међу њима је и изградња савремених стајалишта.

У оквиру планираних инвестиционих радова, од којих је део започео у 2019. години, постојећа стајалишта добила су своје називе, како би се могло тачно навести на која стајалишта аутобуси стају. Такође, тренутна ситуација у Крагујевцу је да за постојећа стајалишта није надлежна ниједна институција. Стајалишта ће бити постављена према планираној локацијској мрежи. Уређењем стајалишта оставља се утисак урбанистичког реда у граду што сада није случај. Стајалишта ће бити распоређена на читавој територији коју покрива Генерални урбанистички план, дакле до Дивостина, Поскурица, Опорнице, Кормана итд. Стајалишта неће бити рађена на „испусним“ станицама, где путници само излазе и нема улазака, већ ће она бити само адекватно обележена. На територији Крагујевца има укупно 812 градских и приградских стајалишта.

Према плану, свако стајалиште биће постављено на место, које садржи све потребне инсталације. Због тога ће места неких нових стајалишта бити различита у односу на постојећа места. Све станице имаће и *дисплеј који ће најављивати за колико минута коју*

аутобус долази, прегледан ред вожње. У склопу стајалиште налазиће се и канте за смеће намењене примарном раздвајању отпада.

Слика 3. Модел реконструисаних аутобуских стајалишта



➤ Уређење градских гробља

ЈКП Шумадија Крагујевац надлежно је за 4 гробља и то: Варошко, Сушичко, Палилилулско и Бозман гробље, укупне површине 23,366 хектара на територији града Крагујевца. Одржавање гробља обухвата изградњу и одржавање инфраструктуре сâмих гробља (саобраћајнице, стазе, зелене површине, водоводну и канализациону мрежу). Уређење гробних места и гробница за једно, два и више гробних места, израда тротора, стаза и други радови се дефинишу у складу са жељама грађана.

Инвестиционим програмом који је представљен овим пословним планом предвиђено је, између осталог, и улагање у уређење четири градска гробља, укључујући и реконструкцију и изградњу нових капела, у укупном износу од 1 милион евра (сва. 118 милиона динара), у циљу унапређења инфраструктуре и повећања квалитета услуга предузећа у овом домену.

Све спроведене анализе о користима и трошковима инвестиционих пројеката указују на општу оцену да предвиђени инвестициони програм и дугорочно кредитно задужење неће угрозити позитивно пословање и ликвидност ЈКП Шумадија Крагујевац у наредном десетогодишњем периоду.

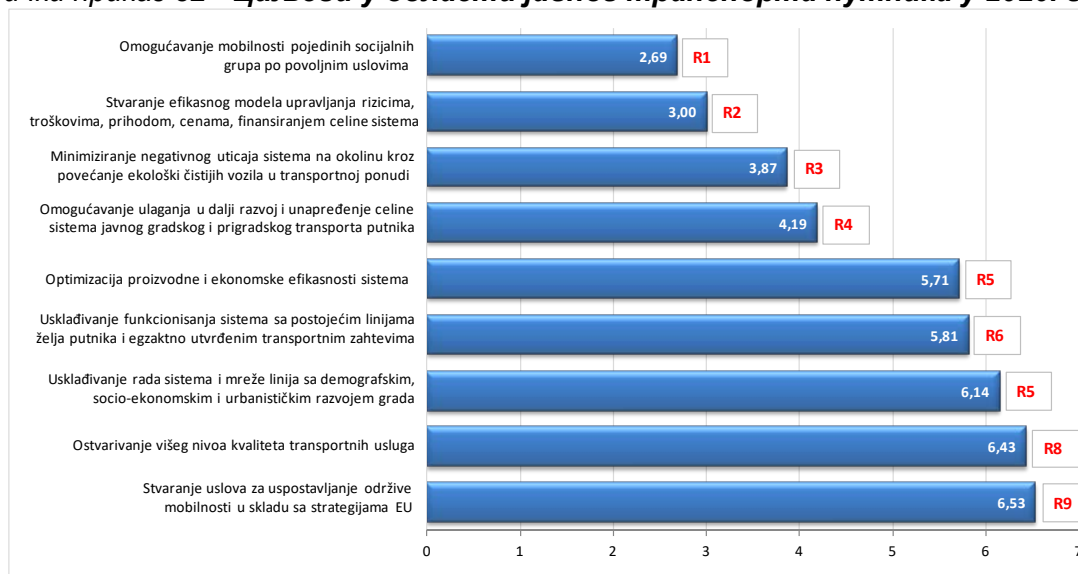
7.2.2. Планиране активности у области јавног транспорта путника

За успешно достизање циљева и стварање услова за континуални будући развој система, неопходно је било пројектовати нову структуру, функционисање, организацију и управљање целином система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу у складу са захтевима кључних актера у систему, политиком равномерног будућег развоја система и реалним потребама и могућностима Града.

Стварање одрживог система јавног транспорта путника и система “по мери” града Крагујевца, представља један од основних императива развоја система, који је у почетној фази захтевао пажљиво дефинисање визије и мисије система, односно дефинисање циљева и циљне функције система. За дефинисање ових веома важних елемената за будући систем, спроведена су веома опсежна истраживања ставова и мишљења представника органа локалне управе, оператора, експерата, корисника система везаних за поједине елементе унапређења система у будућности.

На основу наведених истраживања у којима су се испитаници изјашњавали о појединим циљевима и њиховој значајности за систем јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу, дефинисани су и ранжирани најзначајнији циљеви система. Резултати ових истраживања представљају највиши приоритет у разматрању и системском решавању проблема и приказани су на следећој слици.

Графички приказ 32 - Циљеви у области јавног транспорта путника у 2020. години

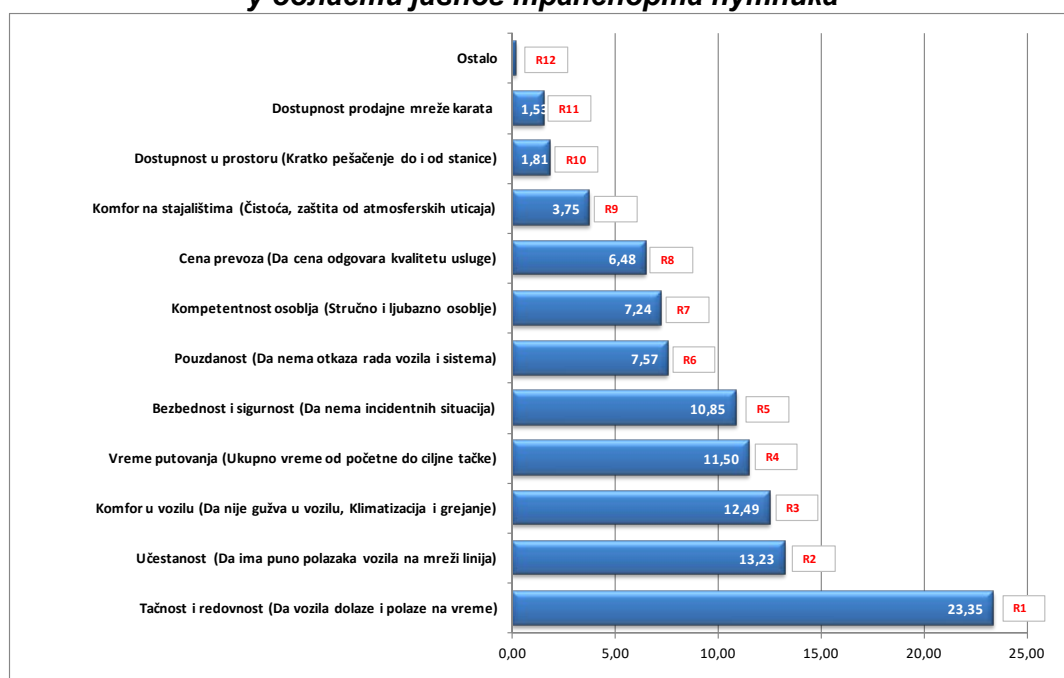


Такође, методолошким поступком било је предвиђено и истраживање очекиваног квалитета услуге од стране корисника, односно извршено је дефинисање и рангирање значајности појединих својстава и подсвојстава квалитета услуге са аспекта корисника система, које је по свим принципима и постулатима више научних дисциплина требало уградити у циљну функцију система јавног масовног транспорта путника.

Очекивани (захтевани или тражени) квалитет услуге, представља ниво квалитета услуге, који експлицитно или имплицитно захтевају корисници од система јавног транспорта путника.

Методологија истраживања очекиваног квалитета услуге предвиђа одговор путника у погледу понуђеног одређеног броја својстава и подсвојстава квалитета који су дефинисани у стандардима квалитета. Резултати истраживања очекиваних својстава квалитета система и услуге и њихова значајност заједно са индексима задовољстава путника представљали су драгоцен материјал у процесу дефинисања будуће визије, мисије и циљне функције система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу.

Графички приказ 33 - Резултати истраживања захтеваног квалитета услуге у области јавног транспорта путника

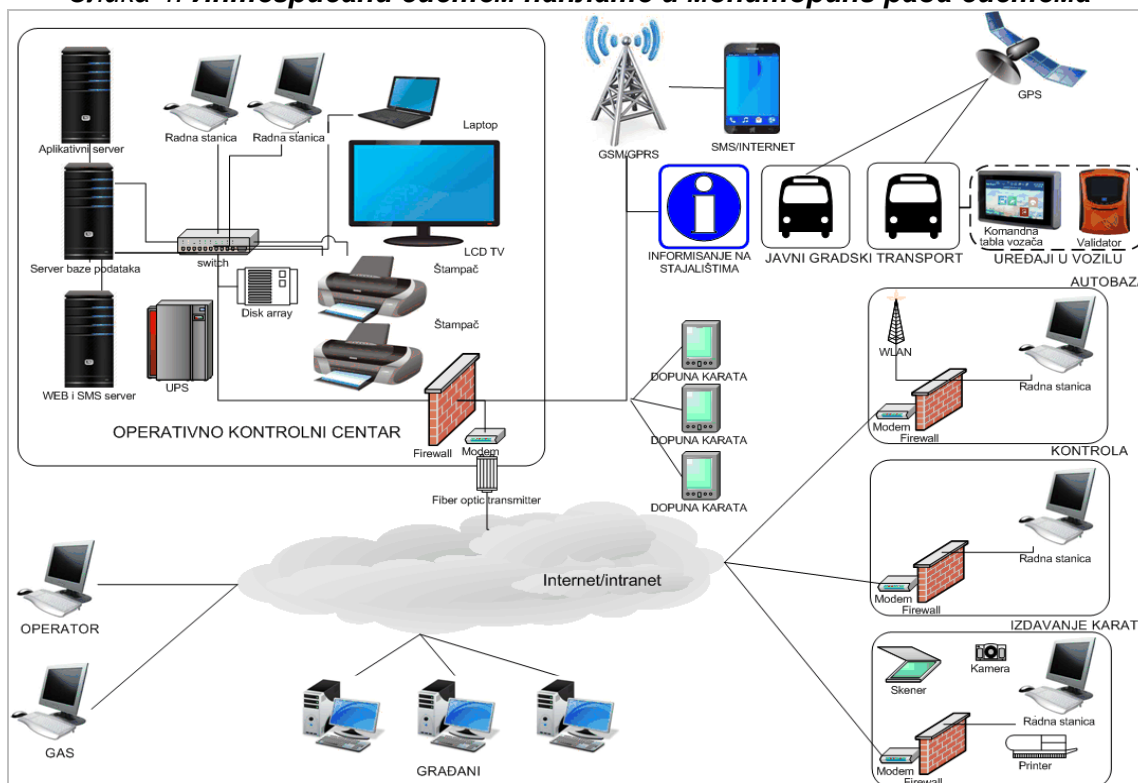


Уколико би се ишло у сусрет захтевима потенцијалних корисника, може се претпоставити ефекат преливања ове категорије корисника из путничког аутомобила у систем јавног транспорта путника. Позитивни ефекти као последица видовне прерасподеле у транспортним кретањима директно би се одразили на економски аспект функционисања система кроз повећање сопственог прихода (прихода од продаје транспортне услуге) и еколошку одрживост градског транспортног система у Крагујевцу изражену кроз смањење емисије штетних материја од стране путничких аутомобила. *На овај начин би град Крагујевац директно спроводио стратегију ЕУ везану за постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у односу на транспортне системе, кроз остварење и вођење политике која као основ узима принцип реализације мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила.*

Циљна функција система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да квантификује и конкретизује ставове дефинисане визијом и мисијом система. Дефинисање циљне функције система представља комплексан поступак пројектовања врло често међусобно конфликтних захтева интересних група у и ван система који треба да се реализују у будућности, у циљу очувања егзистенције и перманентног развоја система.

На дефинисање циљева система јавног градског и приградског транспорта путника са аспекта организације и управљања, утицај врше његови виши системи – Град, а са друге стране, утицај на циљеве имају и циљеви и захтеви интересних група у систему. Општа циљна функција система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу може се дефинисати као производња максималног нивоа квалитета транспортне услуге за дефинисани ниво трошкова, односно да се захтевани обим и квалитет транспортне услуге уз унапред дефинисане трошкове реализује уз максималну ефикасност и ефективност уз минимизацију негативног утицаја система на окружење.

Слика 4. Интегрисани систем наплате и мониторинг рада система



Интегрисани систем наплате карата и управљање возилима треба да омогући обједињавање мониторинга и управљања возилима у целини система, боље информисање путника, управљање и контролу наплате карата, ефикасно мерење перформанси система, *бенчмаркинг* оператора и др.

Управљање оваквим системом подразумева информатизацију свих процеса у систему, односно адекватну и поуздану информациону основу. Питање интегрисаног тарифног система и тарифне политике, система карата и система наплате, као и јединствено и интегрисано управљање возилима на мрежи линија, представља један од основних и најсложенијих предуслова за ефикасан систем јавног транспорта путника.

У техничком погледу основни елементи приказаног система су: сателитски систем за позиционирање, опрема у возилу, уређаји за издавање и допуну карата, уређаји за контролу карата, комуникациона инфраструктура, оперативни контролни центар, други корисници (оператори, клијенти).

Систем наплате

Систем наплате представља мултифункционалан организован технолошко-технички систем (алат) на основу кога се врши наплата транспортних услуга у систему јавног градског транспорта путника. Систем наплате је омогућио јединствено праћење, управљање, клиринг и контролу прикупљања наплате карата за превоз.

Овај систем обухвата продају карата у возилу и ван возила преко разгранате мреже којом је обезбеђена највећа могућа покривеност мреже линија и територије Града. Поред овога обухваћена је и контрола путника као неопходни сегмент за успешно функционисање система наплате.

Основни циљеви унапређења система наплате су:

- Побољшање квалитета услуге за кориснике (одговарајућа цена за обављену услугу, боље искоришћење капацитета у одређеним периодима стационарности, виши комфор због равномерне расподеле путника у возилу, и др.);
- Интеграција система наплате на нивоу превозника и свих подсистема;
- Поправљање имиџа система и привлачење нових корисника;
- Смањење трошкова наплате;
- Стварање поуздане информационе основе за управљање тарифном политиком, ценама и приходом;
- Повећање нивоа сигурности и безбедности у систему;
- Контрола и заштита прихода у систему (процеса прикупљања и расподеле).

У том смислу, предложено је увођење полуаутоматског система наплате са самоуслуживањем, заснованог на безконтактним смарт картицама (стандарду ISO 14443) и NFC технологији наплате услуга преко мобилних телефона.

У првој фази (прва половина 2019.године) уведен је систем са безконтактним картицама као основно средство плаћања, а крајем године уведен је у сва возила и систем плаћања банковним картицама (MasterCard). У 2020.години систем треба заокружити интегрисањем у исти наплате преко мобилних телефона (NFC технологија) и преко осталих банковних картица (Visa, Dina и др.).

Интеграција тарифног система, система карата и система наплате у систему јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу учинио је овај систем атрактивнијим за кориснике. Дошло је до повећање нивоа квалитета услуге за кориснике кроз усклађивање цена услуга за појединачна путовања са стварним карактеристикама кретања путника, и различитих могућности у плаћању исте услуге. Систем практично нема ограничења о питању опција плаћања услуга (све врсте претплата, програма лојалности, награда и казни за кориснике и сл.) и њихово увођење је једноставно и лако.

Једна од главних предности новог система наплате јесте и стварање поуздане информационе основе за ефикасно и квалитетно управљање ценама и приходом од услуге у систему јавног градског и приградског транспорта путника, и стварање поуздане информационе основе о карактеристикама путника и путовања и транспортним захтевима као услов за оптимизацију капацитета и функционисања система.

Предложени модел значајно повећава сигурност (заштиту) прихода система. Смањује се могућност злоупотреба у систему, превара, фалсификовања карата и избегавања плаћања услуге превоза.

План активности на даљем развоју система

Предузеће ће у 2020. години наставити са активностима, које треба да допринесу даљем унапређивању система кроз повећање атрактивности система и континуирано прилагођавање система корисницима како би се корисницима понудио већи избор могућности коришћења система и повећао квалитет услуге превоза путем: увођења вендинг машина за допуну картица за превоз, веће удобности и информисаности које пружају нова стајалишта опремљена дисплејима, сензорима за вибрацију, буку, читавање параметара околине, допуну мобилних уређаја, WiFi конекцију, затим кроз развој мобилних апликација и сл.

8. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину

У складу са Уредбом Владе Републике Србије број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године којом су утврђене смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2020. годину, Предузеће је планирало пословање за 2020. годину уз

свеобухватну анализу очекиваних резултата пословања за 2020. годину у правцу планирања на реалним основама.

Извори прихода за 2020. годину су:

- Сопствена средства
- Буџетска средства која се остварују на основу Уговора о поверавању делатности
- Банкарски кредити
- Субвенције града Крагујевца, Оснивача.

Политика цена је заснована на стабилности окружења по питању улазних инпута и максималну рационализацију трошкова пословања. Предузеће не планира повећање цена својих услуга у пословној 2020. години, већ се повећање прихода планира на рачун повећања физичког обима услуга.

Пре саме анализе прихода и расхода Предузећа планираних за 2020. годину, у табели број 53 приказана је структура пословних прихода по секторима, односно врстама пословних прихода од поверених делатности предузећа.

Табела 53. Структура пословних прихода Предузећа - План за 2020. годину (у 000 динара)

| 1.1. ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор Чистоћа | Пословни приходи 2019 | Пословни приходи План 2020 | 01.01.- 31.03.2020. | 01.01.- 30.06.2020. | 01.01.- 30.09.2020. | 01.01.- 31.12.2020. |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Приходи од продаје робе на велико и мало | 11,142,522.92 | 25,000,000.00 | 6,250,000.00 | 12,500,000.00 | 18,750,000.00 | 25,000,000.00 |
| Приходи од услуга -привреда | 155,467,918.63 | 156,167,000.00 | 39,041,750.00 | 78,083,500.00 | 117,125,250.00 | 156,167,000.00 |
| Приходи од услуга - предузетници | 32,737,429.27 | 32,760,000.00 | 8,190,000.00 | 16,380,000.00 | 24,570,000.00 | 32,760,000.00 |
| Приходи од услуга -грађани | 214,937,057.06 | 215,000,000.00 | 20,750,000.00 | 107,500,000.00 | 161,250,000.00 | 215,000,000.00 |
| Приходи од услуга -јавна хигијена | 67,272,000.00 | 83,000,000.00 | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 | 65,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| Приходи услуга -сеско насеља | 12,888,168.80 | 13,000,000.00 | 3,250,000.00 | 6,500,000.00 | 9,750,000.00 | 13,000,000.00 |
| Приходи димничарске услуге | 2,044,379.57 | 3,200,000.00 | 800,000.00 | 1,600,000.00 | 2,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| Приходи никоградња | 136,500,000.00 | 400,000,000.00 | 75,000,000.00 | 180,000,000.00 | 305,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| Приходи Сигнализација | 32,917,953.84 | 40,000,000.00 | 6,000,000.00 | 18,000,000.00 | 32,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Приходи зоохигијена | 4,848,039.23 | 6,500,000.00 | 1,625,000.00 | 3,250,000.00 | 4,875,000.00 | 6,500,000.00 |
| Приходи кишна канализација | | | | | | |
| Приходи од депоније | 1,065,749.70 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 900,000.00 | 1,200,000.00 |
| Приходи од зимског одржавања локалних путева | 53,491,915.85 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| Остали приходи од услуга | 3,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,125,000.00 | 2,250,000.00 | 3,375,000.00 | 4,500,000.00 |
| Приходи од продаје услуга | 717,670,611.96 | 1,015,327,000.00 | 183,081,750.00 | 480,163,500.00 | 771,245,250.00 | 1,015,327,000.00 |
| Приходи од субвенција | - | - | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Приходи од условљених донација | 22,379,384.97 | 25,000,000.00 | 6,250,000.00 | 12,500,000.00 | 18,750,000.00 | 25,000,000.00 |
| Свега пословни приходи: | 751,192,519.86 | 1,065,327,000.00 | 195,581,750.00 | 505,163,500.00 | 808,745,250.00 | 1,065,327,000.00 |
| 1.2. ЈКП Шумадија | | | | | | |
| Крагујевац - Сектор пијаце | | | | | | |
| Приходи од продаје робе и услуга (Приходи од пијачних услуга) | 114,264,545.75 | 120,000,000.00 | 28,400,000.00 | 62,100,000.00 | 92,500,000.00 | 120,000,000.00 |
| Приходи од субвенција | - | - | | | | |
| Приходи од условљених донација | 554,464.82 | 500,000.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | 375,000.00 | 500,000.00 |
| Други пословни приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова) | 43,759,570.11 | 44,000,000.00 | 11,000,000.00 | 22,000,000.00 | 33,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| Укупно пословни приходи: | 158,578,580.68 | 164,500,000.00 | 39,525,000.00 | 84,350,000.00 | 125,875,000.00 | 164,500,000.00 |
| 1.3. ЈКП Шумадија | | | | | | |
| Крагујевац - Сектор Гробља | | | | | | |
| Приходи од продаје робе и услуга | 74,746,365.40 | 106,000,000.00 | 26,500,000.00 | 53,000,000.00 | 79,500,000.00 | 106,000,000.00 |
| Приходи од субвенција | - | - | | | | |
| Други пословни приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова) | 1,156,309.87 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 900,000.00 | 1,200,000.00 |
| Укупно пословни приходи: | 75,902,675.28 | 107,200,000.00 | 26,800,000.00 | 53,600,000.00 | 80,400,000.00 | 107,200,000.00 |
| 1.4. ЈКП Шумадија | | | | | | |
| Крагујевац - Сектор Паркинга | | | | | | |
| Приходи од продаје робе и услуга | 210,758,922.38 | 224,000,000.00 | 52,500,000.00 | 105,000,000.00 | 164,500,000.00 | 224,000,000.00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи од субвенција Други пословни приходи (приходи од закупнина путничких аутомобила Чистоћи) | - | - | | | | |
| Укупно пословни приходи: | 210,758,922.38 | 224,000,000.00 | 52,500,000.00 | 105,000,000.00 | 164,500,000.00 | 224,000,000.00 |
| 1.5. ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор Зеленило | | | | | | |
| Приходи од продаје робе и услуга | 64,767,189.87 | 90,000,000.00 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| Приходи од субвенција Други пословни приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова) | 381,119.12 | 400,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| Укупно пословни приходи: | 65,148,309.00 | 90,400,000.00 | 15,100,000.00 | 45,200,000.00 | 75,300,000.00 | 90,400,000.00 |
| Укупни приходи ЈКП Шумадија Крагујевац (1=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1,261,581,007.19 | 1,651,427,000.00 | 329,506,750.00 | 793,313,500.00 | 1,254,820,250.00 | 1,651,427,000.00 |
| 2. Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац | Пословни приходи 2019 | Пословни приходи План 2020 | 01,01,-31,03 | 01,01,-30,06 | 01,01-30,09 | 01,01-31,12 |
| Приходи од продаје услуга | 408,868,000.00 | 815,700,000.00 | 204,700,000.00 | 415,500,000.00 | 610,500,000.00 | 815,700,000.00 |
| Приходи од субвенција | 407021000 | 0 | - | - | - | - |
| Други пословни приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова) | 80,000.00 | 12,500,000.00 | - | - | - | 12,500,000.00 |
| Укупно пословни приходи: | 815,969,000.00 | 828,200,000.00 | 204,700,000.00 | 415,500,000.00 | 610,500,000.00 | 828,200,000.00 |
| Укупни приходи Предузећа (1+2): | 2,077,550,007.19 | 2,479,627,000.00 | 534,206,750.00 | 1,208,813,500.00 | 1,865,320,250.00 | 2,479,627,000.00 |

8.1. Планирани приходи и расходи за 2020. годину

У складу са законском и подзаконском регулативом, која регулише пословање Предузећа и првенствено Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о локалној самоуправи, Законом о раду, Уредбом о зарадама у јавним предузећима и овлашћењима у организацији рада Предузећа, **директор Предузећа доноси, а Надзорни одбор Предузећа усваја финансијски план за 2020. годину који је саставни део Програма пословања за 2020.годину.**

Финансијски план пословања састављен је у складу са напред наведеним Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

План прихода и расхода за 2020. годину састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода у претходној, 2019. години, анализе пословања Предузећа у претходној години на једној страни, и антиципације прихода и расхода у планској 2020. години на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству Предузећа приликом састављања Програма пословања Предузећа за 2020. годину.

У наставку је дат Биланс успеха Предузећа за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године са планом позиција прихода и расхода по кварталима.

Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године

(у 000 динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2020. | План 01.01- 30.06.2020. | План 01.01- 30.09.2020. | План 01.01- 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 535.082 | 1.209.397 | 1.865.611 | 2.479.627 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 6.250. | 12.500 | 18.750 | 25.000 |
| 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 | 1005 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | тржишту | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 6.250 | 12.500 | 18.750 | 25.000 |
| 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 | 511.057 | 1.161.347 | 1.787.526 | 2.371.027 |
| 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 | 511.057 | 1.161.347 | 1.787.536 | 2.371.027 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 6.375 | 12.750 | 19.125 | 25.500 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 11.400 | 22.800 | 40.200 | 58.100 |
| | 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 | 534.513 | 1.199.712 | 1.854.634 | 2.467.557 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 |
| 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 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 46.211 | 152.421 | 288.632 | 384.842 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 34.438 | 78.876 | 118.314 | 157.752 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 201.289 | 407.112 | 610.734 | 812.357 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 215.090 | 448.000 | 672.000 | 896.000 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 16.425 | 42.850 | 59.275 | 75.700 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.560 | 8.453 | 12.680 | 16.906 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 15.000 | 53.000 | 79.500 | 106.000 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – | 1030 | 570 | 9.685 | 10.977 | 12.070 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1018) ≥ 0 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 4.500 | 9.500 | 14.250 | 19.000 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. 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 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 750 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 3.285 | 12.450 | 27.572 | 36.762 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 160 | 320 | 480 | 640 |
| 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 | 160 | 320 | 480 | 640 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 3.100 | 12.080 | 27.017 | 36.022 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 1.215 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 2.950 | 13.322 | 17.762 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 6.250 | 12.500 | 18.750 | 25.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4.250 | 6.500 | 13.750 | 17.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 4.750 | 9.500 | 14.250 | 19.000 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + | 1054 | 7.535 | 16.235 | 15.906 | 17.308 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1052 – 1053) | | | | | |
| | 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 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 7.410 | 15.985 | 15.531 | 16.808 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 7.410 | 15.985 | 15.531 | 16.808 |
| | 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 | | | | |

На основу реалних показатеља планирано је остварење укупних прихода у износу од **2.540.627 хиљада динара** и исте чине:

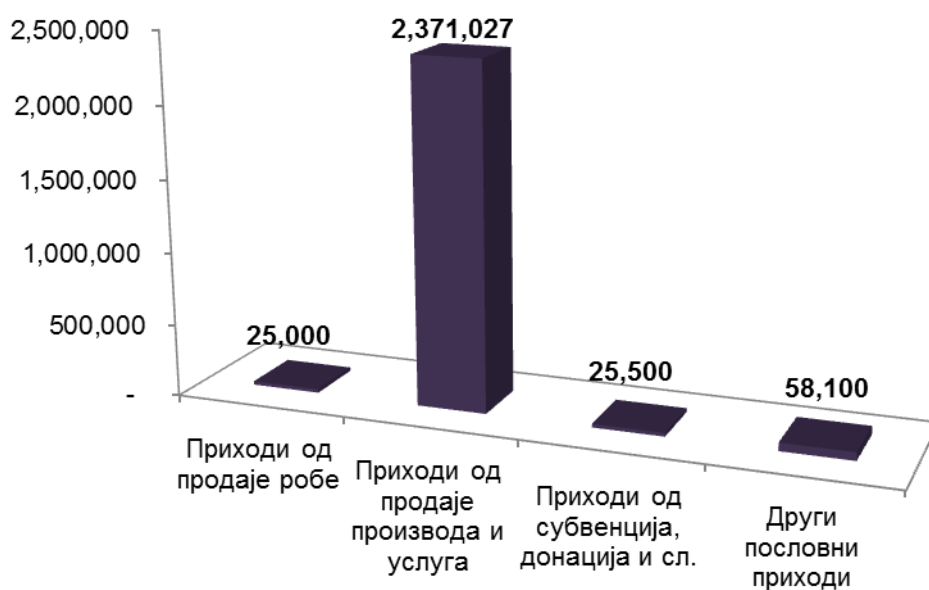
- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Приходи од усклађивања вредности имовине и
- Остали приходи.

➤ *Пословни приходи Предузећа*

Пословни приходи (АОП 1001) планирани су у 2020. години у износу од 2.479.627 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 97,60%.

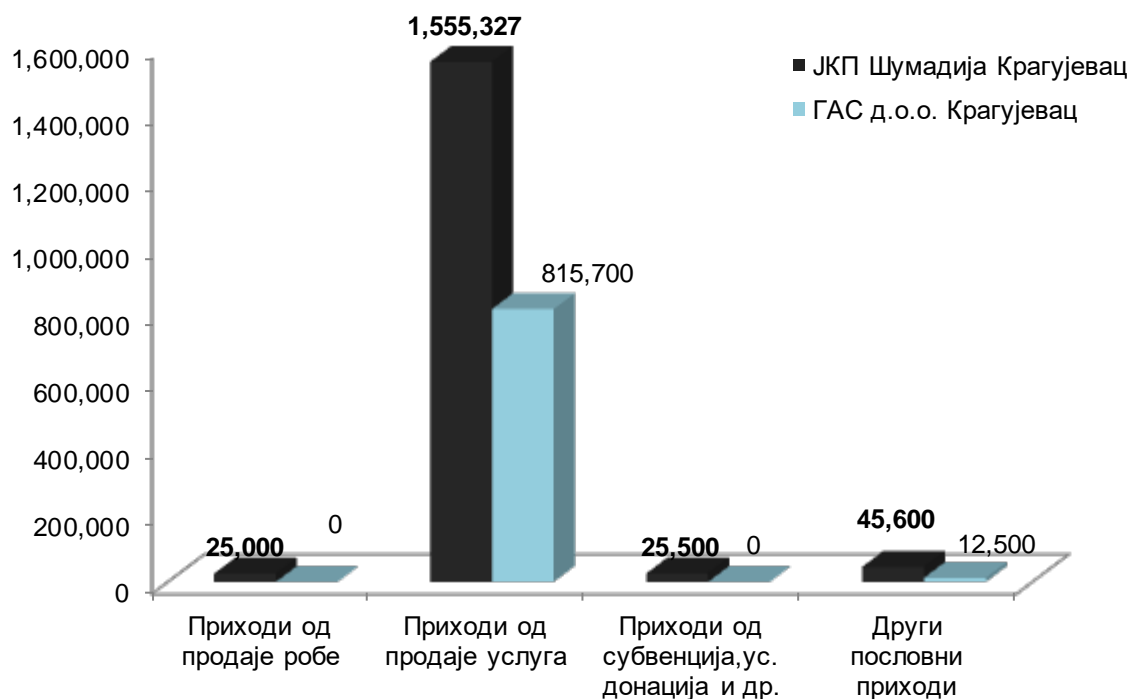
Графикон број 32 приказује структуру пословних прихода у 2020. години који су детаљно приказани у табели 53.

Графички приказ 32 - Пословни приходи Предузећа
- План за 2020. годину (у 000 динара)



Графикон број 32а илуструје структуру пословних прихода у 2020. години по основним врстама, на нивоу оба ентитета: стицаоца и преносиоца.

Графички приказ 32а - Пословни приходи Предузећа стицаоца и преносиоца
- План за 2020. годину (у 000 динара)



Приходи од продаје робе (АОП 1002) планирани су у износу од 25.000 хиљада динара и остварују се, првенствено, по основу продаје секундарних сировина и посуда за одлагања комуналног отпада - канти и контејнера на домаћем тржишту. Предузеће у 2020. години, на основу искуства у претходном периоду, опрезно планира приходе од делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана секундарних сировина у Рециклажном центру Предузећу који у 2020. години улази у трећу годину активног рада од добијања употребне дозволе дана 29.12.2017. године. На основу реализације у претходном периоду, приходи се планирају у приказаном износу, имајући у виду превасходну употребну вредност Рециклажног центра - смањење оптерећења отпадом на депонији и редукција емисија загађујућих материја.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) планирани су за 2020. годину у износу од 2.371.027 хиљаде динара. Предузеће остварује приходе од продаје производа и услуга у трансакцијама са купцима у земљи:

- ✓ Привредна друштва и друга правна лица
- ✓ Предузетници
- ✓ Домаћинствима у градском подручју
- ✓ Домаћинства у сеоском подручју

као и по основу Уговора са Оснивачем - градом Крагујевцом о поверавању вршења следећих комуналних делатности:

- ✓ Одржавање чистоће на површинама јавне намене
- ✓ Одржавање улица и путева
- ✓ Зоохигијена
- ✓ Сигнализација
- ✓ Одржавање јавних зелених површина.

У напред приказаној табели број 53 приказана је структура прихода од продаје производа и услуга по делатностима као допуна Биланса успеха за 2020. годину.

**Табела 54. Структура пословних прихода
од делатности јавног транспорта путника - План за 2020. годину
(у 000 динара)**

| Укупни пословни приходи | План 2020. година |
|---|-------------------|
| Приходи од продаје (допуне и карте) | 323.042 |
| Приходи од превоза лица са повлашћеном вожњом | 18.182 |
| Приходи од превоза ученика основних и средњих школа | 18.182 |
| Приходи по члану 25. и 26. Уговора | 2.727 |
| Приходи од накнаде по Уговору | 42.617 |
| Приходи по Уговору са Оснивачем | 402.000 |
| Приходи од превоза лица специјализованим возилом | 3.000 |
| Приходи од пластичних смарт картица, редова вожње и сл. | 5.950 |
| Други пословни приходи (реклама на новим стајалиштима) | 12.500 |
| Укупно | 828.200 |

Приходи од субвенција, донација (АОП 1016) планирани су за 2020. годину у износу од 25.500 хиљада динара.

Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета Оснивача
(у динарима)

| 2019. година - претходна година | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције ЈКП Шумадија Крагујевац за булдожер | 48.585.000 | 26.799.893 | 26.799.893 | 0 | 0 |
| Субвенције ГАС д.о.о за превоз за 2019. годину | 410.815.282 | 410.815.282 | 410.815.282 | 0 | 0 |
| Субвенција ГАС д.о.о. из 2016. и 2018. године (пренете обавезе) | 75.632.037 | 75.632.037 | 75.632.037 | 0 | 0 |
| Субвенција ГАС д.о.о. за увођење тикетинга и мониторинга | 18.026.400 | 18.026.400 | 18.026.400 | 0 | 0 |
| Субвенција ГАС д.о.о. за исплату разлике накнаде трошкова | 15.526.281 | 15.526.281 | 15.526.281 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 81.545.455 | 46.203.263 | 46.203.263 | 0 | 0 |

| План за период 01.01. - 31.12.2020. године - текућа година | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |

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

Предузеће за 2020. годину планира средства субвенција у сврхе заштите животне средине у укупном износу од 20.000.000,00 динара за набавку опреме и то:

- *Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла у вредности од 15,000,000,00 динара.*

Набавка возила је неопходна да би се отпад животињског порекла уклањао у складу са законском регулативом. Финансијски ефекти улагања мере се кроз ефикаснији рад Зоохигијене смањењем временског рока преузимања наведене врсте отпада, јер односни процес врши Предузеће без ангажовања трећег лица као у претходном периоду. Поред тога, смањује се трошак превоза угинулих лешева животиња до регистроване спалионе, јер исто врши Предузеће, без ангажовања трећег лица.

- *Контејнери за примарну селекцију отпада за колективни тип становања и пластичне канте за примарну селекцију за индивидуални тип становања у вредности од 5.000.000,00 динара.*

Наведена опрема за одлагање отпада неопходна је за обезбеђење већег квалитета процеса одлагања отпада у поступку примарне селекције отпада. Овим путем, повећава се оперативност и продуктивност Рециклажног центра Предузећа, смањује количина комуналног отпада који се трајно одлаже на депонији и продужава век трајања депоније. Финансијски ефекти улагања мере се кроз повећање сакупљене количине амбалажног отпада која се предаје оператеру и по том основу остварује већи приход, као и кроз поштовање законске регулативе у области управљања комуналним и амбалажним отпадом.

Наведена средства обезбеђује град Крагујева, односно надлежна Градска управа. Поред очекиваних финансијских ефеката, субвенцијама у заштити животне средине обезбеђује се и позитиван утицај на животну средину и здравље људи.

Предузеће напред наведена планирана средства из буџета Оснивача детаљно образлаже по: извору средстава, намени и оправданости средстава у Програму коришћења средстава субвенција за 2020. годину на који Надзорни одбор Предузећа даје сагласност.

Други пословни приходи (АОП 1017) планирани су за 2020. годину у износу од 58.100 хиљада динара. Највеће учешће у Другим пословним приходима Предузећа остварују приходи од закупа пословног простора на пијацама који су планирани у износу од 44.000 хиљаде динара (табела 53).

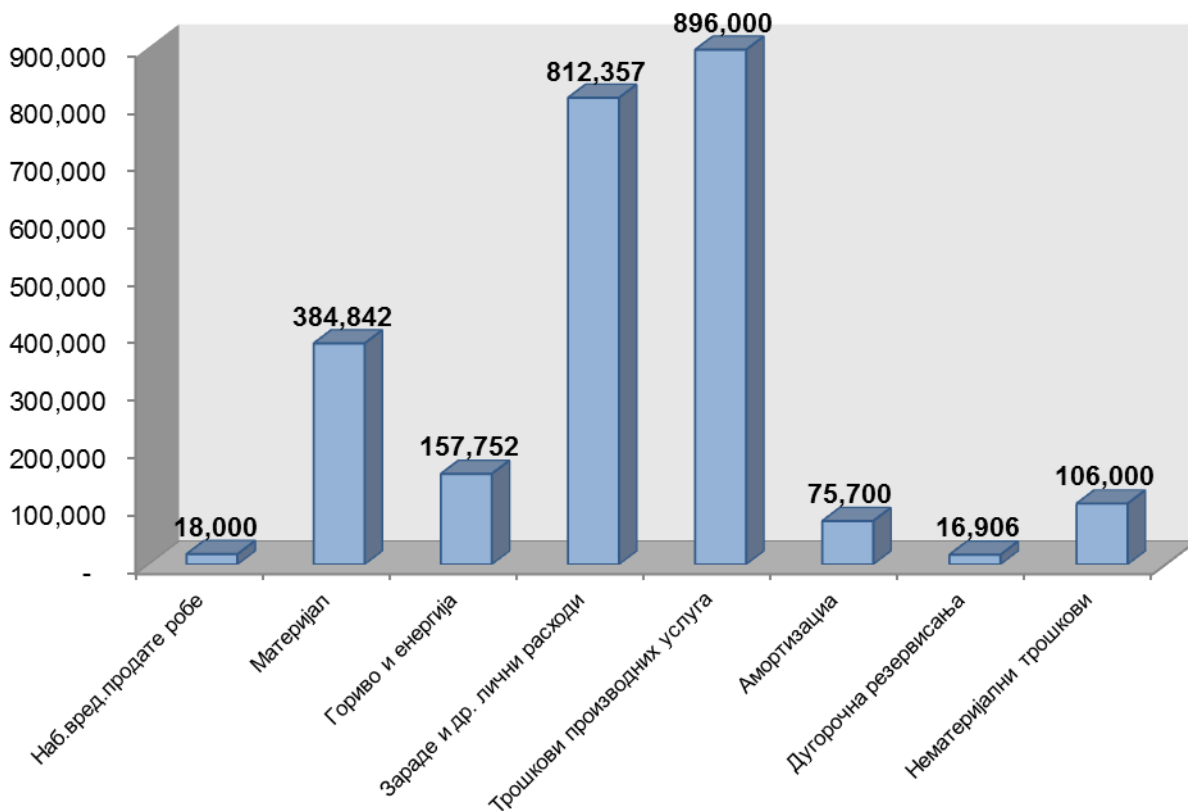
➤ *Пословни расходи Предузећа*

Поред пословних прихода, Предузеће из пословних активности остварује и пословне расходе.

Пословни расходи (АОП 1018) планирани су у 2020. години у износу од 2.467.557 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 97,77%.

Графикон број 33 приказује структуру пословних прихода у 2020. години.

Графички приказ 33 - Пословни расходи Предузећа
- План за 2020. годину (у 000 динара)



Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) планирани су за 2020. годину у укупном износу од 812.357 хиљаде динара; структура наведених трошкова приказана је у прилогу 5.

Прилог 5 - Трошкови запослених

(у динарима)

| Ре д. бр ој | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2019. Претходна година | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. Претходна година | План 01.01- 31.3.20 20. | План 01.01- 30.06.20 20. | План 01.01- 30.09.20 20. | План 01.01- 31.12.2020. |
|----------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 308.127.021 | 292.391.755 | 112.761.000 | 222.411.000 | 332.202.000 | 441.994.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 438.493.344 | 417.106.641 | 161.656.000 | 318.277.000 | 474.898.000 | 631.519.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 516.732.008 | 489.782.772 | 188.566.500 | 371.266.500 | 553.966.500 | 736.666.500 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 4.1. | - на неодређено време | 569 | 573 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 4.2. | - на одређено време | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 1.130.000 | 555.360 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 19.777.565 | 19.737.572 | 4.250.000 | 12.500.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 39 | 42 | 34 | 37 | 41 | 46 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 600.000 | 355.320 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 911.400 | 911.388 | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 911.392 | 911.392 | 237.500 | 475.000 | 712.500 | 950.000 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 20.468.800 | 17.969.552 | 5.500.000 | 11.000.000 | 16.500.000 | 22.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 350.000 | 130.305 | 87.500 | 175.000 | 262.500 | 350.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 250.000 | 82.945 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.000.000 | 2.000.000 | 300.000 | 600.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | 40 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | Јубиларне награде | 4.733.920 | 4.705.191 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 25 | Број прималаца | 38 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 4.561.928 | 4.638.981 | 1.375.000 | 2.750.000 | 4.125.000 | 5.500.000 |
| 28 | Стипендије | 0 | 107.440 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 240.000 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 58.333.792 | 57.818.791 | 0 | 6.400.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| 30 | Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+24+26+27+28+29) | 630.760.805 | 599.707.009 | 201.289.000 | 407.111.500 | 610.734.000 | 812.356.500 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2020. годину

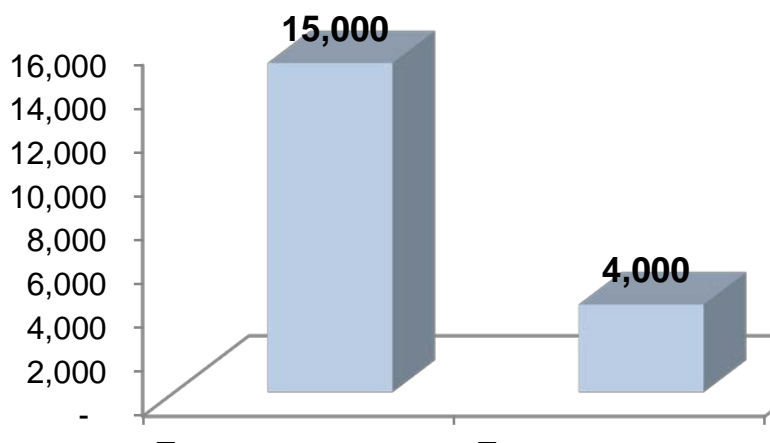
- ✓ Приходи Предузећа из пословних активности планирају се у износу од 2.479.627 хиљада динара за 2020. годину. Расходи из пословних расхода за исти период планирају се у износу од 2.467.557 хиљада динара.
- ✓ На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, Предузеће за 2020. годину планира позитиван резултат - **Пословни добитак** (АОП 1030) у износу од 12.070 хиљада динара.

➤ Финансијски приходи

Финансијски приходи (АОП 1032) планирани су за 2020. годину у износу од 19.000 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 0,75%. Највеће учешће од 78,94% у укупним финансијским приходима Предузећа остварују Приходи од камата (АОП 1038) који су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Позитивне курсне разлике (АОП 1039) планиране су у износу од 4.000 хиљаде динара уз напомену да постоји ризик у реализацији курсних разлика у односу на пројекцију средњег курса евра на дан 31.12.2020. године.

Графички приказ 34 - **Финансијски приходи Предузећа**
- План за 2020. годину (у 000 динара)



➤ Финансијски расходи

Финансијски расходи (АОП 1040) планирани су за 2020. годину у износу од 36.762 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 1,46%.

Као и у претходном периоду, најзначајнији финансијски расходи Предузећа настају по основу расхода камата по основу кредита, лизинга и др. Предузеће за 2020. годину планира завршетак започетих инвестиција, које се финансирају из средстава дугорочног инвестиционог кредита и с тим у вези је и планирана висина расхода од камата. У табели број 54 приказана је структура финансијских расхода Предузећа за 2020. годину.

Табела 54 - Финансијски расходи Предузећа
- План за 2020. годину (у 000 динара)

| Врста | финансијских расхода | Износ |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Расходи од камата | | 36.022 |
| Негативне курсне разлике | | 100 |
| Остали финансијски расходи | | 640 |
| Укупно: | | 36.762 |

На основу пројекције финансијских прихода и расхода, Предузеће за 2020. годину планира Губитак из финансирања у износу од 17.762 хиљада динара.

➤ *Приходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине*

Приходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1050) планирани су за 2020. годину у износу од 25.000 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 0,98%. Предузеће за 2020. годину није планирало расходе од усклађивања вредности остале имовине.

➤ *Остали приходи*

Остали приходи (АОП 1052) планирани су за 2020. годину у износу од 17.000 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 0,67%.

➤ *Остали расходи*

Остали расходи (АОП 1053) планирани су за 2020. годину у износу од 19.000 хиљада динара. У укупним планираним расходима Предузећа учествују са 0,75%.

Резиме плана финансијског резултата Предузећа за 2020. годину

- ✓ Предузеће за 2020. годину планира пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 16.808 хиљада динара.
- ✓ Предузеће за 2020. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 16.808 хиљада динара који ће расподелити у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

8.2. Планирани извори прихода и расхода Предузећа за 2020. годину

У наставку је дат приказ имовине и обавеза Предузећа који су планирани за 2020. годину.

Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна рачу н | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 1.841.941 | 2.425.993 | 2.710.715 | 2.878.619 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 57.604 | 56.416 | 55.228 | 54.040 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | 2.252 | 2.052 | 1.852 | 1.652 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | 55.352 | 54.364 | 53.376 | 52.388 |
| 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 | 1.781.127 | 2.366.367 | 2.652.277 | 2.821.387 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 597.398 | 596.658 | 595.918 | 595.178 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 470.322 | 825.952 | 1.291.952 | 1.401.152 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 380.062 | 521.412 | 533.062 | 544.712 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 149.710 | 149.710 | 149.710 | 149.710 |
| 025 и део | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|--------|---------|
| 029 | | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 170.000 | 260.000 | 70.000 | 120.000 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 13.635 | 12.635 | 11.635 | 10.635 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 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 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.592 |
| 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 |
| 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 | 618 | 618 | 618 | 600 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 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 |
| 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 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 674.021 | 584.668 | 587.199 | 563.719 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 64.084 | 64.084 | 64.084 | 64.084 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 53.633 | 53.633 | 53.633 | 53.633 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + | 0051 | 401.000 | 367.000 | 361.495 | 321.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | | | | | |
| 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 | 401.000 | 367.000 | 361.495 | 321.000 |
| 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 | 19.236 | 19.236 | 19.236 | 19.236 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 71.044 | 71.044 | 51.044 | 51.044 |
| 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 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 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 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 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 | 117.605 | 62.388 | 90.474 | 107.303 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ | 0069 | 82 | 82 | 82 | 82 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | ВРЕДНОСТ | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 736 | 600 | 550 | 736 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.517.063 | 3.011.762 | 3.299.0 15 | 3.443.439 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 468.611 | 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 | 1.293.158 | 1.301.733 | 1.301.2 79 | 1.302.556 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 514.489 | 514.489 | 514.489 | 514.489 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 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 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 483.605 | 483.605 | 483.605 | 483.605 |
| 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) | 0416 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | осим 330) | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 301.141 | 309.716 | 309.262 | 310.539 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 293.731 | 293.731 | 293.731 | 293.731 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 7.410 | 15.985 | 15.531 | 16.808 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 547.515 | 1.048.480 | 1.313.315 | 1.463.150 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 134.850 | 134.850 | 134.850 | 134.850 |
| 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 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 87.350 | 87.350 | 87.350 | 87.350 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 412.665 | 913.630 | 1.178.465 | 1.328.300 |
| 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 | 404.395 | 905.825 | 1.171.125 | 1.321.425 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 8.153 | 7.688 | 7.223 | 6.758 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 117 | 17 | 117 | 117 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ | 0441 | 49.305 | 49.305 | 49.305 | 60.305 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 627.085 | 612.244 | 635.116 | 617.428 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 88.433 | 88.433 | 88.433 | 88.433 |
| 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 | 87.040 | 87.040 | 87.040 | 87.040 |
| 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 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| 430 | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 11.000 | 11.000 | 25.000 | 11.000 |
| 43 осим 430 | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 155.920 | 155.920 | 155.920 | 155.920 |
| 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 | 146.988 | 146.988 | 146.988 | 146.988 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 8.932 | 8.932 | 8.932 | 8.932 |
| 44, 45 и 46 | ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 66.707 | 66.991 | 67.063 | 67.600 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 292.325 | 277.200 | 286.000 | 281.775 |
| | 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 | 2.517.063 | 3.011.762 | 3.299.015 | 3.443.439 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 468.611 | 468.611 | 468.611 | 468.611 |

Напомена: Имајући у виду да Предузеће у 2019. години, години која претходи планској 2020. години, спроводи процену имовине, коначни ефекти процене директно ће се одразити на позиције земљишта, некретнина, постројења и опреме за 2020. годину и све повезане билансне позиције.

Поред реализације планираних инвестиција у 2020. години, све наведено 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 кредита, на другој страни.

8.3. Планирани токови готовине Предузећа за 2020. годину

У наставку је дат приказ планираних токова готовине Предузећа за 2020. годину.

Прилог 36 - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| Позиција | АОП | Износ | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2020. | План 01.01- 30.06.2020. | План 01.01- 30.09.2020. | План 01.01- 31.12.2020. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 494.002 | 1.094.966 | 1.792.189 | 2.395.683 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 488.402 | 1.080.366 | 1.774.089 | 2.370.183 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 3.200 | 6.800 | 8.500 | 10.500 |

| | | | | | |
|---|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.400 | 7.800 | 9.600 | 15.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 486.406 | 1.091.493 | 1.665.048 | 2.239.434 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 268.000 | 631.600 | 973.500 | 1.301.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 185.000 | 386.000 | 587.189 | 789.989 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2.500 | 12.080 | 17.580 | 36.700 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 5.940 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 24.966 | 49.933 | 74.899 | 99.865 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 7.596 | 3.473 | 127.142 | 156.249 |
| 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 | | | | |
| 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 | 293.005 | 834.335 | 1.139.535 | 1.329.735 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 293.055 | 834.335 | 1.139.535 | 1.329.735 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 293.055 | 834.335 | 1.139.535 | 1.329.735 |

| | | | | | |
|---|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 292.845 | 811.975 | 1.094.975 | 1.262.975 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 271.605 | 790.735 | 1.073.735 | 1.241.735 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 21.240 | 21.240 | 21.240 | 21.240 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 18.165 | 36.330 | 54.495 | 72.660 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 17.700 | 35.400 | 53.100 | 70.800 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 465 | 930 | 1.395 | 1.860 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 274.680 | 775.645 | 1.040.480 | 1.190.315 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 786.847 | 1.906.941 | 2.887.164 | 3.658.658 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 797.576 | 1.962.158 | 2.859.078 | 3.641.829 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | 28.087 | 16.829 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 10.729 | 55.217 | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 128.334 | 117.605 | 62.388 | 90.474 |
| 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 | 117.605 | 62.388 | 90.474 | 107.303 |
|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|

Предузеће за 2020. годину планира приливе готовине из редовних пословних активности (продаја робе, производа, услуга и закуп пословног простора) и финансирања путем средстава дугорочног кредита, који ће се повлачити из више кредитних транши у складу са реализацијом планираних инвестиција за 2020. годину.

Одливи готовине за 2020. годину планирају се на име измирења обавеза према добављачима, запосленима, пословним банкама и пореским институцијама.

Планирање токова готовине за 2020. годину спроводи се у правцу високог процента планираних одлива из пословних активности, при чему нема дуговања према запосленима, Пореској управи, локалној Пореској управи, пословним банкама по основу кредитних обавеза и да је дуг према добављачима формиран на оптималном нивоу.

8.4. Политика зарада и запошљавања Предузећа

У складу са претходно наведеном статусном променом припајања, Предузеће за 2020. годину планира укупно 586 запослених и то:

- 533 запослена лица на неодређено време и 11 запослених на одређено време, односно укупно 544 запослена за ЈКП Шумадија Крагујевац;
- 41 запослено лице на неодређено време и 1 запослено лице на одређено време, односно укупно 42 запослена у ГАС д.о.о. Крагујевац.

Број запослених од укупно 586 запослених планира се исти за сваки месец у пословној 2020. години.

Планирање зараде запослених

У складу са усвојеним Законом о престанку важења Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014, 95/2018) који ступа на снагу 01.01.2020. године (седница Скупштине Србије дана 06.12.2019. године) укида се умањење основица за обрачун и исплату зарада за 5%.

У складу са потписаним Колективним уговором код послодавца број 0-28579 од 07.11.2019. године, који је ступио на снагу 29.11.2019. године, одлаже се његова примена до 01.02.2020. године осим за накнаду за топли оброк која се примењује од 01.01.2020. године и износи 250,00 динара у нето износу по дану проведеном на послу.

У складу са Анексом 3 Посебног колективног уговора (ПКУ) утврђени износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава се за фиксни износ од 2,750,00 динара (у нето износу) на месечном нивоу, односно за фиксни износ по запосленом на годишњем нивоу од 33.000,00 динара (у нето износу).

Примењујући напред наведену законску регулативу Предузеће планира зараде за 2020. годину:

- *Зарада за јануар 2020. године:*

Планирана маса зарада за децембар 2019. године, увећана сразмерно за порезе и доприносе за топли оброк и увећана за износ регреса од 22.000,00 у нето износу по Анексу 3 ПКУ за 586 запослених. Остатак износа од 11.000,00 динара (у нето износу) за регрес по

Анексу 3 ПКУ планира се у износу од 1.000,00 динара по запосленом на месечном нивоу.

➤ *Зарада за период фебруар - децембар 2020. године:*

За сваки месец планирани број запослених износи 586 уз примену:

А) Колективног уговора:

- ✓ По члану 57. да је вредност радног часа једнака минималној вредности радног часа која је утврђена од стране Социјално - економског савета Републике Србије;
- ✓ По члану 59. и 60. да је утврђен распон вредности коефицијената;
- ✓ По члану 64. да је минули рад 0,4% од основице;
- ✓ По члану 75. да је регрес утврђен у висини од 1/12 месечно од 75% просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку надлежног републичког органа;
- ✓ По члану 76. за месечну исхрану у току рада по 250,00 динара у нето износу, на основу присуства на раду запосленог;
- ✓ Остале одредбе Колективног Уговора везано за накнаде запослених.

Б) Анекса 3 ПКУ-а на име регреса по 1,000,00 динара (у нето износу) по запосленом.

С обзиром на то да Колективни уговор везује основну зараду за минималну цену рада по сату Предузеће је планирало зараду по месецима за просечан број сати од 174 сата месечно. Како се висина зараде мења у зависности од броја сати у месецу, у случају да у неком месецу због већег броја сати од 174 имамо прекорачење планиране масе зараде за тај месец, доставићемо допис Оснивачу - надлежној градској управи да за односни месец дозволи Предузећу коришћење неискоришћених средстава из месеца са мањим бројем сати, а све у оквиру укупно планиране масе зарада за 2020. годину.

Лизинг радне снаге

Предузеће је у 2019. години спровело отворени поступак јавне набавке број 3/19-О и дана 26.03.2019. године закључило Уговор број 11-8463, њихов број 39/2019 са „Фриго Левач” д.о.о. Рековац о вршењу услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава за потребе Предузећа. Уговор је закључен на период од 12 (дванаест) месеци, односно за период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

Наведеним Уговором предвиђено је ангажовање 15 возача теретног и грађевинског возила, 10 радника на чишћењу јавних површина, 50 радника на износшењу комуналног отпада и секундарних сировина и 16 радника на пословима сахрањивања и одржавања гробаља.

Привремено повремени послови

Предузеће за 2020. годину планира 46 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

Планирани показатељи за 2020. годину приказани су у наставку.

Прилог 6 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ДИРЕКТОР | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ | 23 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 6 | ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО | 17 | 21 | 21 | 20 | 1 |
| 7 | ЛОГИСТИКА | 24 | 55 | 55 | 52 | 3 |
| 8 | СЕКТОР ЧИСТОЋЕ | 37 | 132 | 132 | 131 | 1 |
| 9 | СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ | 23 | 83 | 83 | 80 | 3 |
| 10 | СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА | 18 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 11 | СЕКТОР ГРОБАЉА | 11 | 43 | 43 | 42 | 1 |
| 12 | СЕКТОР ПАРКИНГА | 18 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| 13 | СЕКТОР ПИЈАЦА | 25 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 14 | ДИРЕКЦИЈА ГАС-а | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | СЕКТОР САОБРАЋАЈА И КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА ГАС-а | 15 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 16 | СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА ГАС-а | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | | | | | |
| УКУПНО: | | 253 | 585 | 586 | 574 | 12 |

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

| Редни број | Сектор Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | ВС | ВКВ | ССС | КВ | ПК | НК | УКУПНО |
|------------|---|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 | План 31.12.2020 |
| 1 | ДИРЕКТОР | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ | 23 | 35 | 35 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО | 17 | 21 | 21 | 20 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | ЛОГИСТИКА | 24 | 55 | 55 | 52 | 3 | 7 | 5 | 0 | 14 | 27 | 0 | 2 | 55 |
| 8 | СЕКТОР ЧИСТОЋЕ | 37 | 132 | 132 | 131 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 44 | 1 | 67 | 132 |
| 9 | СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ | 23 | 83 | 83 | 80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 56 | 0 | 22 | 83 |
| 10 | СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА | 18 | 45 | 45 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 45 |
| 11 | СЕКТОР ГРОБАЉА | 11 | 43 | 43 | 42 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 43 |
| 12 | СЕКТОР ПАРКИНГА | 18 | 66 | 66 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 66 |
| 13 | СЕКТОР ПИЈАЦА | 25 | 37 | 37 | 37 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 37 |
| 14 | ДИРЕКЦИЈА ГАС-а | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | СЕКТОР САОБРАЋАЈА И КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА ГАС-а | 15 | 23 | 23 | 23 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА ГАС-а | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | 253 | 586 | 586 | 574 | 12 | 62 | 43 | 1 | 158 | 183 | 3 | 136 | 586 |

Прилог 7 - Планирана структура запослених

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 55 | 66 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 31 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | ВКВ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ССС | 138 | 159 | 0 | 0 |
| 5 | КВ | 185 | 189 | 0 | 0 |
| 6 | ПК | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | НК | 131 | 132 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 544 | 586 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 11 | 11 |
| 2 | 30 до 40 | 149 | 159 |
| 3 | 40 до 50 | 209 | 225 |
| 4 | 50 до 60 | 160 | 174 |
| 5 | Преко 60 | 15 | 17 |
| УКУПНО | | 544 | 586 |
| Просечна старост | | 45.37 | 45.48 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | Мушки | 367 | 391 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 177 | 195 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 544 | 586 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 8 | 8 |
| 2 | 5 до 10 | 85 | 88 |
| 3 | 10 до 15 | 128 | 148 |
| 4 | 15 до 20 | 106 | 111 |
| 5 | 20 до 25 | 73 | 79 |
| 6 | 25 до 30 | 62 | 65 |
| 7 | 30 до 35 | 50 | 55 |
| 8 | Преко 35 | 32 | 32 |
| УКУПНО | | 544 | 586 |

Прилог 8 - Динамика запошљавања

| Ред. број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Ред. број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|-----------|--|-----------------|-----------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године* | 544 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 586 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. | 0 |
| 1 | | | 1 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 42 | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020. | 0 |
| 1 | Уговор о припајању Градске агенције за саобраћај д.о.о | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 586 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 586 |
| | | | | | |
| Ред. број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Ред. број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 586 | | Стање на дан 30.09.2019. године | 586 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020. | 0 |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020. | 0 |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 586 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 586 |

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

| Исплата 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 | 585 | 36,068,420 | 61,655 | 583 | 35,758,819 | 61,336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 309,601 | 154,801 |
| II | 584 | 32,780,202 | 56,130 | 582 | 32,478,719 | 55,805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301,483 | 150,742 |
| III | 584 | 32,612,025 | 55,843 | 582 | 32,305,774 | 55,508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306,251 | 153,126 |
| IV | 584 | 34,932,906 | 59,817 | 582 | 34,625,747 | 59,494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307,159 | 153,580 |
| V | 580 | 35,855,694 | 61,820 | 578 | 35,540,720 | 61,489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314,974 | 157,487 |
| VI | 592 | 32,929,641 | 55,624 | 590 | 32,631,364 | 55,307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298,277 | 149,139 |
| VII | 592 | 34,953,229 | 59,043 | 590 | 34,645,013 | 58,720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308,216 | 154,108 |
| VIII | 592 | 34,371,836 | 58,061 | 590 | 34,061,612 | 57,732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310,224 | 155,112 |
| IX | 587 | 33,281,643 | 56,698 | 584 | 32,882,390 | 56,305 | 1 | 92,037 | 92,037 | 2 | 307,216 | 153,608 |
| X | 581 | 34,964,391 | 60,180 | 578 | 34,548,454 | 59,772 | 1 | 104,170 | 104,170 | 2 | 311,767 | 155,884 |
| XI | 581 | 35,036,870 | 60,304 | 578 | 34,606,755 | 59,873 | 1 | 119,500 | 119,500 | 2 | 310,615 | 155,308 |
| XII | 586 | 39,319,784 | 67,099 | 583 | 38,886,172 | 66,700 | 1 | 119,500 | 119,500 | 2 | 314,112 | 157,056 |
| УКУПНО | 7,028 | 417,106,641 | 712,273 | 7,000 | 412,971,539 | 708,044 | 4 | 435,207 | 435,207 | 24 | 3,699,895 | 1,849,948 |
| ПРОСЕК | 586 | 34,758,887 | 59,356 | 583 | 34,414,295 | 59,004 | 0.3 | 36,267 | 36,267 | 2 | 308,325 | 154,162 |

* Исплата са проценом до краја године

** Исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2020. | 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 | 586 | 57,242,000 | 97,683 | 585 | 57,052,984 | 97,526 | | | | 1 | 189,016 | 189,016 |
| II | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| III | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| IV | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| V | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| VI | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| VII | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| VIII | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| IX | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| X | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| XI | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| XII | 586 | 52,207,000 | 89,090 | 585 | 52,015,120 | 88,915 | | | | 1 | 191,880 | 191,880 |
| УКУПНО | 7,032 | 631,519,000 | 89,806 | 7,020 | 629,219,304 | 1,075,589 | | | | 12 | 2,299,696 | 2,299,696 |
| ПРОСЕК | 586 | 52,626,583 | 7,484 | 585 | 52,434,942 | 89,632 | | | | 1 | 191,641 | 191,641 |

* Старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Прилог 9 - Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

| План по месецима 2020. | 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 | 586 | 66,766,500 | 113,936 | 585 | 66,546,013 | 113,754 | | | | 1 | 220,487 | 220,487 |
| II | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| III | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| IV | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| V | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| VI | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| VII | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| VIII | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| IX | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| X | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| XI | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| XII | 586 | 60,900,000 | 103,925 | 585 | 60,676,172 | 103,720 | | | | 1 | 223,828 | 223,828 |
| УКУПНО | 7,032 | 736,666,500 | 1,257,110 | 7,020 | 733,983,905 | 1,254,673 | | | | 12 | 2,682,595 | 2,682,595 |
| ПРОСЕК | 586 | 61,388,875 | 104,759 | 585 | 61,165,325 | 104,556 | | | | 1 | 223,550 | 223,550 |

* Старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а - План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

у динарима

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Износ уплате у буџет у 2019. години | Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона** | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона** | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 42,955,152 | 795,299 | 66,766,500 | | 0 |
| II | 39,336,366 | 1,021,902 | 60,900,000 | | 0 |
| III | 39,142,106 | 1,071,215 | 60,900,000 | | 0 |
| IV | 41,747,838 | 950,228 | 60,900,000 | | 0 |
| V | 42,762,520 | 874,892 | 60,900,000 | | 0 |
| VI | 39,391,024 | 925,419 | 60,900,000 | | 0 |
| VII | 41,802,372 | 981,479 | 60,900,000 | | 0 |
| VIII | 41,045,634 | 883,826 | 60,900,000 | | 0 |
| IX | 39,957,974 | 1,090,370 | 60,900,000 | | 0 |
| X | 41,758,120 | 1,045,145 | 60,900,000 | | 0 |
| XI | 37,505,574 | 1,047,259 | 60,900,000 | | 0 |
| XII | 42,378,092 | 1,066,121 | 60,900,000 | | 0 |
| УКУПНО | 489,782,772 | 11,753,154 | 736,666,500 | 0 | 0 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б - Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 52,987 | 38,674 | 62,910 | 44,100 |
| | Највиша зарада | 142,158 | 101,183,25 | 144,414 | 101,234 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 182,512 | 127,940 | 191,880 | 134,508 |
| | Највиша зарада | 182,512 | 127,940 | 191,880 | 134,508 |

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор - план 2020. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| II | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| III | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| IV | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| V | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| VI | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| VII | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| VIII | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| IX | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| X | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| XI | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |
| XII | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,037 | 18,757 | 15,640 | 2 |
| УКУПНО | 1,152,000 | 432,000 | 180,000 | 48 | 600,400 | 225,150 | 187,625 | 24 |
| ПРОСЕК | 96,000 | 36,000 | 15,000 | 4 | 50,033 | 18,763 | 15,635 | 2 |

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор - план 2020. година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| II | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| III | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| IV | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| V | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| VI | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| VII | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| VIII | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| IX | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| X | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| XI | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,688 | 24,740 | 2 | |
| XII | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,163 | 29,682 | 24,735 | 2 | |
| УКУПНО | 2,962,008 | 683,544 | 569,616 | 48 | 0 | 950,000 | 356,250 | 296,875 | 24 | |
| ПРОСЕК | 246,834 | 56,962 | 47,468 | 4 | 0 | 79,167 | 29,687 | 24,740 | 2 | |

Напомена: У складу са чланом 55. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 15/2016) ЈКП Шумадија Крагујевац (јавно комунално предузеће које је основала јединица локалне самоуправе - град Крагујевац) нема Комисију за ревизију, већ Надзорни одбор Предузећа (члан 15. и 16. Закона о јавним предузећима).

10. Инвестиције Предузећа

Предузеће за 2020. годину планира следеће инвестиције:

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор финансирања | Укупна вредност (у динарима) |
|------------|--|--------------------|------------------------------|
| 1 | Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла комада 1 | Субвенција | 15,000,000 |
| 2 | Контејнери и канте за примарну селекцију отпада | Субвенција | 5,000,000 |
| 3 | Аутосмећар 2 комада | Кредит | 23,000,000 |
| 4 | Мини багер ровокопач-комада 1 | Кредит | 4,500,000 |
| 5 | Путар возило са камионском шасијом-комада 1 | Сопствена средства | 5,000,000 |
| 6 | Камион грајфер-комада 1 | Сопствена средства | 10,000,000 |
| 7 | Камион-тегљач(половни)-комада 2 | Сопствена средства | 8,000,000 |
| 8 | Аутоподизач- комад 1 | Сопствена средства | 12,000,000 |
| 9 | Трактор са плугом-комада 1 | Сопствена средства | 1,600,000 |
| 10 | Пијачне тезге | Сопствена средства | 12,000,000 |
| 11 | Раскладне витрине | Сопствена средства | 7,000,000 |
| 12 | Индустријска машина за прање и индустријска машина за сушење веша | Сопствена средства | 1,500,000 |
| 13 | Посипачи соли за суво и мокро одржавање улица | Сопствена средства | 7,000,000 |
| 14 | Таруп рука(мулчер) | Сопствена средства | 2,000,000 |
| 15 | Радови на изградњи постројења за асфалт | Кредит | 240,000,000 |
| 16 | Радови на изградњи постројења за бетон | Кредит | 120,000,000 |
| | Укупно: | | 473,600,000 |

Планиране инвестиције финансирају се из следећих средстава:

- Инвестиција под редним бројем 1. и 2. у укупном износу од 20,000.000,00 динара финансира се из средстава субвенција од стране оснивача - Градске управе за послове органа Града у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2020. годину.
- Инвестиција под редним бројем 3. и 4. у износу од 27.500.000,00 динара финансира се из неискоришћених средстава по основу мањих уговорених вредности од процењених по отвореној банкарској кредитној линији са UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd са периодом отплате од 10 година и периодом почека („грејс“) од 24 месеца путем кредитне транши, које ће се повлачити у складу са динамиком реализације набавке основних средстава и активности израде пројеката за извођење радова;
- Инвестиције под редним бројем 5-14 у износу од 66.100.000,00 финансирају се из сопствених средстава - оствареног добитка и амортизације;
- Инвестиције под редним бројем 15. и 16. у износу од 360.000.000,00 динара из средстава дугорочног кредита до 3.000.000,00 евра на период од 10 година са грејс периодом од 24 месеца. Односно, Предузеће је Програмом пословања за 2019. годину планирало поред наведених инвестиција и друга улагања у опрему и

инвестиционе пројекте изградње по дугорочном кредиту у износу од 13.000.000,00 евра од чега је реализовало две кредитне линије са UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd у износу од 4.500,000,00 евра и са Addiko Bank a.d. Srbija у износу од 5,000,000,00 евра под напред наведеним условима. По нереализованим инвестицијама и остатак од 3.000.000,00 евра кредитних средстава Предузеће планира финансирање инвестиција у 2020. години.

Напомена: По одобреним инвестиционим пројектима од стране Скупштине града у 2019. години и то по:

- Пројекту за надземну гаражу у износу од 359.643.000 динара из средстава по кредитној линији са UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, изабран је најповољнији понуђач, отпочело се са грађевинским радовима и завршетак пројекта очекује се у 2020. години;
- Пројекту реконструкције Зелене пијаце, пројекту реконструкције аутобуских стајалишта до краја трећег тромесечја 2020. године, као и Пројекат реконструкције и уређење градских гробаља до краја четвртог квартала 2020. године, а по поступцима јавних набавки који ће бити окончани у 2020. години.

11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Предузеће планира да набавку добара, услуга и радова у 2020. години финансира из сопствених извора, банкарских кредита и средстава субвенција. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.

У прилогу број 13 приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2020. години.

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години * | План за 01.01.-31.03.2020. | План за 01.01.-30.06.2020. | План за 01.01.-30.09.2020. | План за 01.01.-31.12.2020. |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Роба за даљу продају | 12,000,000 | 3.000,000 | 8.000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 2 | Резервни делови | 17,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 3 | Ауто гуме | 6,500,000 | 2,000,000 | 3,900,000 | 7,400,000 | 9,000,000 |
| 4 | Асфалт | 62,000,000 | 22,000,000 | 55,000,000 | 130,000,000 | 150,000,000 |
| 5 | Камени агрегат | 7,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 6 | ХТЗ опрема | 10,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 7 | Индустријска со | 13,000,000 | 5,000,000 | 0 | 7,000,000 | 20,000,000 |
| 8 | Ризла | 1.200,000 | 1,000,000 | 0 | 1,300,000 | 2,500,000 |
| 9 | Саобраћајна сигнализација | 6,200,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 |
| 10 | Путарска боја | 6,500,000 | 800,000 | 4,500,000 | 6,800,000 | 8,000,000 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 11 | Расад | 1,200,000 | 0 | 900,000 | 0 | 1,500,000 |
| 12 | Саднице | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 13 | Кесе за смеће | 1,500,00 | 1,000,000 | 1,250,000 | 2,200,00 | 2,500,000 |
| 13 | Уља и течности за моторе | 4,300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 14 | Контејнери 1100л-пластични | 0 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| 15 | Контејнери 1100л-метални | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 16 | Рачунарска и сродна опрема | 3,100,000 | 0 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,800,000 |
| 17 | Канцеларијски материјал | 1,800,000 | 600,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 18 | Модули за светлосну сигнализацију | 600,000 | | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 19 | Погонско гориво | 91,000,000 | 23,000,000 | 57,000,000 | 90,000,000 | 120,000,000 |
| 20 | Електрична енергија | 20,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 24,900,000 |
| 21 | Енергенти за грејање(угаљ,гас, даљинско грејање) | 6,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 22 | Бетонска галантерија | 4,800,000 | 1.000,000 | 4,000.00 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 23 | Бетон | 1,700.000 | 500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 24 | ГПС опрема са уградњом | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 1,000,000 |
| 25 | Опрема за видео надзор са уградњом | 0 | 0 | | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 26 | ПВЦ столарија | 200,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 27 | Ситна пољопривредна механизација | 1,400,000 | 0 | 500,000 | 1.500,000 | 1,500,000 |
| 28 | Закуп грађевинских и радних машина | 1,200,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 3,900,000 |
| 29 | Контејнери 1,5м3,5м3,7м3(жи чани и метални) | 1.200.000 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 30 | Пољопривредна ситна механизација | 1.000.000 | 0 | 200 | 490 | 490 |
| 31 | Паркинг кућице | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 32 | ПВЦ столарија | 200,000 | 0 | 0 | 950 | 950,000 |
| 33 | Лед осветљење на шареној пијаци | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 |
| 34 | Остала непоменута добра | 18,040,000 | 4,100,000 | 26,000,000 | 40,153,170 | 65,538,120 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 35 | Укупно добра: | 290,040,000 | 85,000,000 | 222,750,200.00 | 410,446,000 | 545,980,000 |
|----|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|

| Услуге | | | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Накнада за превоз запослених | 19,000,000 | 5,500,000 | 11,000,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
| 2 | Ангажовање на ПП пословима | 17,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 25,000,000 |
| 3 | Лизинг радне снаге | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 85,000,000 |
| 4 | Услуге ремонта возила и уређаја | 16,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 24,500,000 |
| 5 | Поштанске услуге | 1,400,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000.00 | 2,000,000 |
| 6 | Услуге сервисирања | 1,100,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 7 | Фиксна и мобилна телефонија | 2,800,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,700,000 |
| 8 | Израда аката (проц.ризика и заш.од пож.) | 1,000,000 | 0 | 400,000 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 9 | Услуге обраде делова(машинска) | 2,700,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 10 | Услуге осигурања | 2,600,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 8.000,000 | 10.500,000 |
| 11 | Ветеринарске услуге | 1,500,000 | 520,000 | 1.100,000 | 1,300,000 | 1,740,000 |
| 12 | Услуге израде пројеката | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1.200,000 | 1,500,000 |
| 13 | Услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају | 723,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 | 600,000,000 | 800,000,000 |
| 14 | Услуге физичко техничког обезбеђења | 17,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 |
| 15 | Услуге провајдера и оператора за паркинг | 5,800,000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6,500,000 |
| 16 | Услуге обједињење наплате | 8,700,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 17 | Услуге закупа пословног простора | 800,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 18 | Интернет услуге | 1,400,000 | 450,000 | 900,000 | 1.400,000 | 1,800,000 |
| 19 | Услуге извршитеља | 24,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 20 | Услуге одржавања хигијене | 4,500,000 | 1,750,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,000,000 |
| 21 | Услуге кредита(камата и провизија) | 6,000,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | 25,000,000 |
| 22 | Адвокатске услуге | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 23 | Услуге надзора над извођењем грађевинских радова | 600,000.00 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,900,000 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 24 | Услуге уређења гробних места за даљу продају | 10.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
| 25 | Остале услуге | | 5,000,000.00 | 30,200,000.00 | 59,760,000 | 79,760,000 |
| 26 | Укупно услуге: | 928,800,600 | 292,070,000 | 602,300,000 | 883,460,000 | 1,104,240,000 |

| Радови | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Радови на санацији и рекултивацији депоније | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 4,900,000 |
| 2 | Хидрантска мрежа-реконструкција Аеродромске пијаце | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3 | Радови на постављању топлотне баријере, надстрешнице и израде магацинског простора на локацији Рециклажни центар | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 4 | Радови на постављању надстрешница и гараже за Депонију Јовановац | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 5 | Радови на реконструкцији трмова и плафонског дела радионице у пословном објекту Нискоградње и Депоније | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 6 | Радови на реконструкцији лимених кровова на пословном простору и објектима предузећа | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Радови на реконструкција улазних врата на пословним објектима тржница | | | - | 400,000 | 400,000 |
| 8 | Укупно радови: | 0 | 0 | 3,050,000 | 7,050,000 | 9,550,000 |

У Прилогу број 14 приказан је план капиталних улагања и план инвестиција за 2020. годину.

Прилог 14 - План капиталних улагања

у 000 динара

| Ред ни број | Назив капиталног пројекта | Година почетка финанс ирања пројекта | Година завршет ка финанс ирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализо вано закључн о са 31.12.20 19. претход не године | Структура финансирањ а | Износ према извору финансир ања | 2019. план (текућа година) | 2020. план (текућа +1 година) | 2021. план (текућа +2 године) | Након 2022. (+3 годин е) |
|-------------------|---|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Радови на изградњи Надземне гараже | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 359.600 | | Позајмљена средства | 359.600 | 10.000 | 349.600 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | . |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 2 | Радови на изградњи постројење за асфалтну базу | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 240,000 | | Позајмљена средства | 240,000 | | 120.000 | 120.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 3 | Радови на изградњи постројења постројење за | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 120,000 | | Позајмљена средства | 120,000 | | 60.000 | 60.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---------|--|------------------------------|---------|--|---------|--|--|
| | производњу бетона | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 4 | Израда пројекта са извођењем радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијачеса изградњом подземне гараже и нове надстрешнице | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | 2020 | 2020 | 293,000 | | Позајмљена средства | 293,000 | | 293.000 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 5 | Радови на уређењу Варошког, Пали луског и Бозман гробља | 2020 | 2020 | 118,000 | | Позајмљена средства | 118.000 | | 118.000 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 6 | Радови на изградњи аутобуских стајалишта | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | 2020 | 2020 | 180,000 | | Позајмљена средства | 180,000 | | 180.000 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |

Прилог 14 - План инвестиција

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.- 31.03.2020. | План 01.01.- 30.06.2020. | План 01.01.- 30.09.2020. | План 01.01.- 31.12.2020. |
|------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла комада 1 | Субвенција | 2020 | 2020 | 15,000 | 0 | | | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Контејнери и канте за примарну селекцију отпада | Субвенција | 2020 | 2020 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | 5,000 |
| 3 | Аутосмеђар 2 комада | Кредит | 2020 | 2020 | 23,000 | 0 | | | 23,000 | 23,000 |
| 4 | Мини багер ровокопач-комада 1 | Кредит | 2020 | 2020 | 4,500 | 0 | | 4500 | 4,500 | 4,500 |
| 5 | Путар возило са камионском шасијом-комада 1 | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Камион грајфер-комада 1 | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | 10,000 |
| 7 | Камион-тегљач(половни) | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 8,000 | 0 | | | 8,000 | 8,000 |
| 8 | Аутоподизач | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 12,000 | 0 | | 12000 | 12,000 | 12,000 |
| 9 | Трактор са плугом | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,600 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 10 | Пијачне тезге | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 12,000 | 0 | | | 12,000 | 12,000 |
| 11 | Раскладне витрине | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 7,000 | 0 | | | 7,000 | 7,000 |
| 12 | Индустријска машина за прање и индустријска | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 1,500 | 0 | | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------|------|-------|---|--|-------|-------|-------|
| | машина за сушење веша | | | | | | | | | |
| 13 | Посипачи соли за суво и мокро одржавање улица | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 |
| 14 | Таруп рука(мулчер) | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| 15 | Опрема за видео надзор са уградњом и одржавањем | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 4,900 | 0 | | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 16 | Пољопривредне машине- ситна пољопривредна механизација/нова | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 490 | 0 | | 490 | 490 | 490 |
| 17 | Рачунарска и сродна опрема | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 5,800 | 0 | | 1,200 | 3,500 | 5,800 |
| 18 | Ротациона машина за чишћење котла | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 260 | 0 | | | | 260 |
| 19 | Пумпа за хемијско прање вентилације | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 250 | 0 | | | | 250 |
| 20 | Опрема за евиденцију радног времена | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 490 | 0 | | | | 490 |
| 21 | Покретне рампе са улазном капијом са даљинским управљачем | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 420 | 0 | | 420 | 420 | 420 |
| 22 | Транспортна колица за превоз покојника | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 200 | 0 | | 200 | 200 | 200 |
| 23 | Депо за со | Сопствена средства | 2020 | 2020 | 350 | 0 | | | 350 | 350 |

Средства за посебне намене планирана су у складу са Уредбом за израду годишњег програма пословања за 2020. годину у износу, који није већи од планираног за 2019. годину и приказана су у Прилогу 15.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 50,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 2. | Донације | 50,000 | 0 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
| 3. | Хуманитарне активности | 150,000 | 0 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 |
| 4. | Спортске активности | 100,000 | 44,400 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 5. | Репрезентација | 1,755,000 | 710,000 | 438,750 | 877,500 | 1,316,250 | 1,755,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2,550,000 | 1,595,000 | 625,000 | 1,250,000 | 1,875,000 | 2,500,000 |
| 7. | Остало | 500,000 | 0 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |

Предузеће за 2020. годину планира и средства за посебне намене у укупном износу од 5.095 хиљада динара.

Имајући у виду друштвену улогу Предузећа у локалној заједници, Предузеће за 2020. годину планира средства за спонзорства у износу од 40 хиљада динара и 50 хиљада динара на име донација. Средства планирана за донације одобраваће се уз сагласност Надзорног одбора Предузећа за сваки примљени захтев у износу већем од 10 хиљада динара, односно на основу Одлуке Директора, у складу са овлашћењем Надзорног одбора, за износе до 10 хиљада динара.

Поред средстава за спонзорства и донације, Предузеће за 2020. годину планира 150 хиљада динара на име средстава за хуманитарне активности на различитим нивоима локалне заједнице.

Коришћење средстава за репрезентацију планираних у износу од 1.755 хиљаде динара вршиће се у складу са Правилником о репрезентацији број 12-14731 од дана 27.10.2014. године.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 2.500 хиљада динара за потребе едукације и извештавања корисника о активностима, који прате посебне токове отпада и другим активностима Предузећа.

12. Задуженост Предузећа

Предузеће је у 2019. години редовно измиривало кредитне обавезе. У другом делу Програма који садржи анализу пословања Предузећа у 2019. години, дат је свеобухватан приказ кредитне задужености у претходној, 2019. години по свим партијама кредита и финансијског лизинга.

У складу са припајањем Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац од 1. јануара 2020. године и планираним инвестицијама које се финансирају из средстава дугорочних инвестиционих кредита, Предузеће за 2020. годину планира да настави редовно измиривање свих обавеза према кредиторима.

Напомена: Према плану отплате дугорочних инвестиционих кредита код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Addiko bank a.d. Srbija, први ануитети са главницом оба дугорочна инвестициона кредита доспевају у 2021. години.

Прилог 12 - Кредитна задуженост

у динарима

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године |
|--|--|-------------------|------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------|---|---|
| | | | Да/Не | Укупно главница | Укупно камата | | | | | | | | | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац: | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-leasing d.o.o. Novi Beograd | Финансијски лизинг за набавку путничких возила | ЕУР | Не | 57,491 | 6,755,169 | 2018 | 60 месеци | / | 17.05.2018 | 3,49% номинална кам.стопа | 12 | 1,894,476 | 202,833 | 41,368 | 4,860,693 |
| UniCredit bank Srbija a.d. Beograd | Револвинг кредит | ЕУР | Не | 560,000 | 65,800,000 | 2018 | 12 месеци | / | 10.01.2019 | 3М ЕУРИБОР+2,50% на годишњем нивоу | 1 или сукцесивно | 0 | 550,000 | 1,000,000 | 117,500,000 |
| Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd | Дугорочан кредит за финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу кредита припојених предузећа | ЕУР | Не | 900,000 | 105,750,000 | 2019 | 24 месеца | / | 05.07.2019. | 3М ЕУРИБОР+1,90% на годишњем нивоу | 12 | 70,500,000 | 1,187,377 | 300,000 | 35,250,000 |
| UniCredit bank Srbija a.d. Beograd | Дугорочан инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације | ЕУР | Да, Оснивача | 50,779 | 5,966,590 | 2019 | 96 | 24 | 25.08.2021. | 3М ЕУРИБОР+3,60% на годишњем нивоу | 12 | 0 | 16,050,000 | 4,567,685 | 536,703,000 |
| | детално наведено у Одлуци НО бр 12-15931 од 13.06.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Addiko Bank a.d Beograd | Дугорочан инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграде пијаци, аутобуских стајалишта и уређења град.гробалџа | ЕУР | Да, Оснивача | 136,796 | 16,073,530 | | 96 | 24 | 31.07.2021. | 3М ЕУРИБОР+3,49% на годишњем нивоу | 12 | 0 | 15,916,457 | 5,097,728 | 598,983,054 |
| UniCredit bank Srbija a.d. Beograd | Дугорочан кредит за изградњу фабрике бетона | ЕУР | Да, Оснивача | 0 | 0 | | | | | | 12 | 0 | 1,000,000 | 1,021,277 | 120,000,000 |
| 2. Задуженост друштва "Градска агенција за саобраћај" д.о.о. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директна банка АД Крагујевац | Дугорочни аранжмански кредит са валутном | ЕУР | Не | 0 | 0 | 2016. | 36 месеци | - | 13.01.2017 | 5% годишње | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|----|------------------|--------------------|-------|-----------|---|------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Porsche leasing SCG | клаузулом Финансијски лизинг | ЕУР | Не | 18,055 | 2,121,927 | 2017. | 60 месеци | - | 02.06.2017 | 5,25% годишње | 12 | 792,524 | 85,520 | 10,584 | 1,243,892 |
| Unicredit leasing Srbija doo | Финансијски лизинг | ЕУР | Не | 11,165 | 1,319,702 | 2019. | 36 месеци | - | 01.02.2019 | 7,90% годишње | 12 | 600,600 | 29,812 | 5,806 | 682,361 |
| Укупно кредитно задужење | | | | 1,734,286 | 203,786,918 | | | | | | | 73,787,600 | 35,022,000 | 12,044,447 | 1,415,223,000 |
| од чега за ликвидност | | | | 1,460,000 | 171,550,000 | | | | | | | | | 1,300,000 | 152,750,000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | 274,286 | 32,236,918 | | | | | | | | | 10,744,447 | 1,262,473,000 |

13. Политика цена

Предузеће није мењало цене редовних услуга у претходном периоду. Предузеће не планира промену цена у 2020. години за делатности, које су му поверене, при чему је потребно у наредном периоду Политику цена услуга одвоза отпада усмерити у правцу изједначавања нивоа цене услуга одвоза отпада за кориснике грађане, привреду и предузетнике, као и на постепено изједначавање нивоа цене одвоза отпада са ценама у другим локалним самоуправама, које су по величини сличне граду Крагујевцу.

14. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Примарна сврха финансијског извештавања је креирање информација корисних за доношење одлука финансијске природе. *Рацио анализа* представља користан инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа. Другим речима, рацио анализа представља оцену стања и активности предузећа. Рацио показатељи имају вишеструку намену у финансијској анализи пословања предузећа, односно служе за:

- Анализу прошлости и садашњости (омогућавају боље разумевање перформанси предузећа/менаџмента)
- Пројекције, односно будућа очекивања (да би се оценио ефекат планираних активности предузећа и дизајнирали параметри који служе за мониторинг предузећа)
- Праћење и надзор (упоређивање стварних и очекиваних перформанси и утврђивање разлога одступања).

У наставку је дат приказ планираних и остварених индикатора пословања предузећа преносиоца: ЈКП Шумадија Крагујевац и „Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац од 2017. године до 2020. године, у складу са усвојеним смерницама за израду програма пословања за 2020. годину.

Табела 34 - Приказ планираних и остварених показатеља пословања од 2017. до 2020. године (у 000 динара)

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Укупни капитал | План | 1,285,118 | 1,370,726 | 1,285,761 | 1,302,556 |
| | Реализација | 1,279,002 | 1,401,301 | 1,336,114 | - |
| | % одступања реализације од плана | -0% | +2% | +4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +10% | -5% | -3% |
| Укупна имовина | План | 2,125,345 | 2,369,503 | 2,498,207 | 3,443,439 |
| | Реализација | 2,311,892 | 2,142,498 | 2,274,893 | - |
| | % одступања реализације од плана | +9% | -10% | -9% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -7% | +6% | +51% |
| Пословни приходи | План | 2,419,855 | 2,261,239 | 2,457,206 | 2,479,627 |
| | Реализација | 2,089,323 | 2,067,798 | 2,056,974 | - |
| | % одступања реализације од | -14% | -9% | -16% | - |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| плана | | | | | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | -1% | 21% |
| Пословни расходи | План | 2,109,038 | 2,124,146 | 2,289,508 | 2,467,557 |
| | Реализација | 1,797,922 | 1,954,171 | 1,922,842 | - |
| % одступања реализације од плана | | -15% | -8% | -16% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +9% | -2% | +28% |
| Пословни резултат | План | 310,817 | 81,309 | 167,698 | 12,070 |
| | Реализација | 291,401 | 113,627 | 134,132 | - |
| % одступања реализације од плана | | -6% | +40% | -20% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -61% | +18% | -91% |
| Нето резултат | План | 136,779 | 77,189 | 52,165 | 16,808 |
| | Реализација | 172,091 | 51,045 | 50,545 | - |
| % одступања реализације од плана | | +26% | -34% | -3% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -70% | -1% | -67% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 714 | 625 | 582 | 586 |
| | Реализација | 713 | 666 | 582 | - |
| % одступања реализације од плана | | -0% | +7% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -7% | -13% | +1% |
| Просечна нето зарада | План | 41,157 | 42,034 | 45,681 | 62,452 |
| | Реализација | 39,955 | 40,894 | 45,363 | - |
| % одступања реализације од плана | | -3% | -3% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +2% | +11% | 38% |
| Инвестиције | План | 451,686 | 105,135 | 341,095 | 473,600 |
| | Реализација | 284,129 | 38,533 | 42,826 | - |
| % одступања реализације од плана | | -37% | -63% | -87% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -86% | +11% | +1006% |

| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | 2020. година План |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| EBITDA | 295,999 | 152,653 | 129,885 | 127,802 |
| ROA | 10.52 | 2.31 | 0.0002 | 0.49 |
| ROE | 46.93 | 19.62 | 0.0004 | 0.013 |
| Оперативни новчани ток | 83,541 | 205,743 | 147,601 | 156,249 |
| Дуг / капитал | 860.73 | 803.48 | 69.08 | 62.38 |
| Ликвидност | 244.23 | 211.95 | 114.12 | 16.37 |
| % зарада у пословним приходима | 38 | 57.31 | 29.15 | 32.76 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. године |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 311,426 | 226,061 | 204,990 | 159,537 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе (Оснивача) | - | - | 188 | 1,255,686 |
| Укупно кредитно задужење | 311,426 | 226,061 | 205,178 | 1,415,223 |

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Субвенције | План | 599,145 | 537,733 | 568,585 | 20,000 |
| | Пренето | 492,602 | 470,862 | 546,800 | 0 |
| | Реализовано | 492,602 | 470,862 | 546,800 | 0 |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно приходи из буџета | План | 599,145 | 537,733 | 568,585 | 20,000 |
| | Пренето | 492,602 | 470,862 | 546,800 | 0 |
| | Реализовано | 492,602 | 470,862 | 546,800 | 0 |

- **EBITDA** (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације.

Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

- **ROA** (*Return on Assets*) представља стопу приноса средстава и израчунава се путем следеће једначине:
Нето добит / Укупна средства * 100

- **ROE** (*Return on Equity*) представља стопу приноса капитала и израчунава се путем следеће једначине:
Нето добит / Капитал * 100

- **Оперативни новчани ток** представља новчани ток из пословних активности, односно нето прилив или одлив готовине из пословних активности.

- **Дуг / капитал** представља однос укупног дуга и капитала:
(Дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) /
Укупна ставка капитала из пасиве биланса стања *

- **Ликвидност** предузећа представља способност измирења доспелих краткорочних обавеза уз очување оптималног обима и структуре обртних средстава и кредитног бонитета.
Рација ликвидности доводе у однос краткорочне обавезе са краткорочним изворима.

Рацио текуће ликвидности (*Current ratio*) израчунава се као однос обртне имовине и краткорочних обавеза (* 100).

- **% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Поред наведених показатеља садржаних у смерницама Валде Републике Србије за израду програма пословања за 2020. године, у рачуно анализи користи се и друга финансијска рачуна која се генерално могу класификовати у следеће врсте:

- 1) Рачуна задужености (*Leverage ratios*) - показују задуженост предузећа;
- 2) Рачуна ликвидности (*Liquidity ratios*) - мере колико „лако” предузеће може да обезбеди готовину;
- 3) Рачуна ефикасности или обрта (*Efficiency ratios*) - показују колико продуктивно предузеће користи своју имовину;
- 4) Рачуна профитабилности (*Profitability ratios*) - користе се за мерење приноса на улагања.

У циљу комплетније финансијске анализе пословања, издвајамо следећа рачуна:

1) *Рачуна задужености* - анализирају однос између сопствених и позајмљених извора финансирања у укупним пословним средствима предузећа.

➤ **Рачуно дугорочне задужености:** Дугорочни дуг / (Дугорочни дуг и основни капитал)

У 2019. години наведени показатељ износи 0,35, односно показује да је 34,65% базе раста финансирано из дугорочног дуга. Према плану за 2020. годину исти показатељ износи 0,74, односно показује да је 73,89% базе раста финансирано из дугорочног дуга. Тренд пораста индикатора у складу је са планираним повећањем задужености по основу дугорочних инвестиционих кредита.

➤ **Дугорочна задуженост према основном капиталу:** Дугорочни дуг / Основни капитал

У 2019. години наведени показатељ износи 0,53, док према плану за 2020. годину исти показатељ показује повећање и износи 2,84.

➤ **Рачуно укупне задужености:** Укупне обавезе / Укупна имовина

У 2019. години наведени показатељ износи 0,38, односно укупне обавезе предузећа покривене су са 38,63% укупне имовине предузећа. Према плану за 2020. годину, индикатор износи 0,60.

➤ **Рачуно покрића камата добитком:** EBIT / Расходи камата

EBIT (*Earnings before Interest, Taxes*) представља добит пре опорезивања и камата и износи 57.260 хиљада динара. Наведени показатељ за 2020. годину, према плану, износи 53.830 хиљада динара.

2) *Рачуна ликвидности* доводе у однос краткорочне обавезе са краткорочним изворима. Поред напред наведеног рачуна текуће ликвидности који мери однос обртне имовине и краткорочних обавеза, у финансијској анализи користе се још и:

➤ **Количник НОК и укупне имовине:** НОК (Нето обртни капитал) / Укупна имовина

С обзиром на то да се Нето обртни капитал израчунава као разлика обртне имовине и краткорочних обавеза, наведени рачуно ликвидности износи 0,04, односно 3,75% укупне имовине је чиста ликвидна имовина.

➤ **Ригорозни рачуно ликвидности:** (Готовина+Потраживања)/Текуће обавезе

Ригорозни рачуно ликвидности износи 1,03, односно 103,26% готовине и укупних потраживања је ликвидна имовина. Предузеће, поред потраживања од купаца, има и

значајна потраживања из специфичних послова и друга потраживања за услуге јавних паркиралишта. Према плану за 2020. годину, показатељ износи 0,81 и услед повећања краткорочних обавеза по основу кредита бележи смањење вредности.

- **Рацио новчане ликвидности:** Готовина/Текуће обавезе и у 2019. години износи 0,06, односно најликвиднији део имовине (готовина) учествује са 5,68% готовине у укупној имовини. За 2020. годину индикатор износи 0,17.

3) *Рација профитабилности* показују способност зарађивања предузећа и кључни су коефицијенти у процени финансијског успеха предузећа.

- **Профитна маржа:** Нето добитак / Приходи од продаје

У 2019. години, профитна маржа износи 0,03, односно нето добитак предузећа чини 3,19% остварених прихода од продаје. Према плану за 2020. годину, профитна маржа бележи смањење и износи 0,007.

- **Бруто профитна маржа:** (Нето добитак+Расходи камата)/Приходи од продаје

Бруто профитна маржа предузећа у 2019. години износи 0,04, односно 3,62%. У односу на профитну маржу није значајна разлика, с обзиром на то да предузеће није остварило значајне расходе камате (6.715 хиљада динара за целу 2019. годину). Према плану за 2020. годину, наведени показатељ показује смањење и износи 0,02.

15. Мере и активности за реализацију планираних циљева Предузећа

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, циљевима комуналних делатности у Србији, утврђени Законом о комуналним делатностима и другим важећим нормативима.

Предузеће тежи да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета остварења постављених циљева у задовољавању захтева и потреба корисника услуга. Поред тога, Предузеће планира да уведе савремене и модерне методе комуналног опремања, одржавања и организације поверених комуналних делатности.

Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру поверених делатности континуирано развија и унапређује квалитет и асортиман комуналних услуга у циљу рационалнијег, ефикаснијег и потпунијег обављања комуналних делатности на територији града Крагујевца.

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистрању и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада.

Крајњи циљ Предузећа је да постане један од кључних носилаца развоја и унапређења поверених делатности са приоритетним циљем задовољавања потреба корисника услуга у квантитативном и квалитативном смислу.

Кључне *активности* потребне за постизање циљева:

- ❖ Увођење нових програма и приступа у процесу обављања делатности
- ❖ Поштовање важећих законских прописа у области финансијског пословања, заштите на раду и еколошке заштите
- ❖ Инвестициона улагања у опрему и објекте у циљу модернизације процеса обављања делатности кроз уштеду трошкова текућег и инвестиционог одржавања постојеће опреме
- ❖ Континуирана примена корпоративног управљања у циљу рашчлањавања:

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац тежи да обављањем својих активности допринесе већем квалитету услуга, задовољења потреба грађана, урбаног живота, као и развијању свести о заштити животне средине.

Директор ЈКП Шумадија Крагујевац

Немања Димитријевић, дипл.ецц.,с.р.