



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-219/23-V  
Датум: 25. септембар 2023.године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јасмину Михајловић, директорку Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац.



Заменик Градоначелника,  
Ивица Момчиловић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-219/23-V

Датум: 25. септембар 2023. 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", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана, 25. септембра 2023.године, доноси

### **З А К Л Ј У Ч А К**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јасмина Михајловић, директорка Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац.

### **Образложење**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. 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, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), 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 о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**Заменик Градоначелника,**

**Ивица Момчиловић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне послове  
Број: XXVIII-1249/23  
Дана: 25. септембра 2023. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**- за Председника Градског већа -**

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21- други закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст и 14/23) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године- пречишћен текст, као и у складу са одредбама:
  - Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 21/21) и
  - Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Јасмина Михајловић, директорка Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац.

**ВД НАЧЕЛНИКА**

**Зорица Ђорић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године- пречишћен текст, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2023. године, доноси

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину**

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину број 02-006-720/2023, који је Скупштина Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, донела Одлуком број 01-014-721/2023 на седници одржаној 22. септембра 2023. године.

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

## **О б р а з л о ж е њ е**

**Правни основ** за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године- пречишћен текст и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

**Разлог** за доношење Решења садржан је у потреби да надлежни орган оснивача, разматра и сходно члану 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године- пречишћен текст, да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину.

Скупштина Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 22. септембра 2023. године, Одлуком број 01-014-721/2023 донела је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину који се односи на увећање средстава субвенција у износу од 5.300.000,00 динара, од чега за набавку возића на електрични погон 2.300.000,00 динара а за исплату заосталих зарада запосленима 3.000.000,00 динара. Набавком возића на електрични погон ће асортиман производа и услуга које предузеће нуди на тржишту постати богатији за пружање услуга у оквиру делатности које обухватају послове забавних, рекреативних и тематских паркова што ће условити веће приходе и допринети континуитету пословања предузећа. Средства намењена за исплату заосталих зарада запосленима су неопходна због неостваривања планираног нивоа прихода и како би се одвијало несметано функционисање предузећа.

**Доношење Решења има за циљ** давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2023. годину.

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**Број:** \_\_\_\_\_

**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ 2023. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Мирослав Петрашиновић**



На основу члана 59. став 2. а у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19) и члана 14. став 1. тачка 2. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године- пречишћен текст, Скупштина Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, на седници одржаној дана 22. септембра 2023. године, доноси:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Годишњег Програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, за 2023. годину, који је предложио директор предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

2. Програм о изменама и допунама Годишњег Програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, за 2023. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

3. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука Скупштине друштва Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, број: 01-014-52023 од 03. јула 2023. године.

### Образложење

**Правни основ** за доношење ове Одлуке садржан је у члану 59. став 2. а у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19) и члану 14. став 1. тачка 2. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године - пречишћен текст, којима је прописано да Скупштина привредног друштва Предузећа „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, усваја годишњи Програм пословања и његове измене и допуне.

**Разлог** за доношење ове Одлуке садржан је у реализацији одредбе члана 14. став 1. тачка 2. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, број 01-001-493/2023 од 30. јуна 2023. године - пречишћен текст, којом је утврђена надлежност Скупштине Предузећа да у складу са овлашћењима, на предлог директора донесе Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Годишњег Програма пословања за 2023. годину и исти упуту надлежном органу оснивача ради давања сагласности.

**Циљ** доношења ове Одлуке садржан је у потреби усаглашавања са Одлуком о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 14/23), којом је Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац одобрено додатних 5.300.000,00 динара, од чега за набавку возића на електрични погон 2.300.000,00 динара, а за исплату заосталих зарада запосленима 3.000.000,00 динара. Набавком возића на електрични погон ће асортиман производа и услуга које предузеће нуди на тржишту постати богатији за пружање услуга у оквиру делатности које обухватају послове забавних, рекреативних и тематских паркова што ће условити веће приходе и допринети континуитету пословања предузећа. Средства намењена за исплату заосталих зарада запосленима су неопходна због неостваривања планираног нивоа прихода и како би се одвијало несметано функционисање предузећа.

**Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом**

**„Шумадија“ д.о.о. Крагујевац**  
**Скупштина привредног друштва**  
**Број: 01-014-721/2023**

**У Крагујевцу, 22. Септембра 2023. год.**

  
**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**  
  
**Ненад Миливојевић**

# ШУМАДИЈА

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  
„ШУМАДИЈА“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Број 02-005-720/2023 од 22. 09. 2023. године

Пословно име:	Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
Седиште:	Крагујевац, Београдска 69
Контакт:	+381 34 350 350
E-mail	office@sumadija.co
Оснивач	Град Крагујевац
Претежна делатност:	8899 – Остала социјална заштита без смештаја
Матични број:	07166206
ПИБ:	101508840

Крагујевац, Септембар 2023. године

У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023.годину („Сл.лист града Крагујевца, број 36/22 и 14/23) и Програмом распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2023.години („Службени лист града Крагујевца број 37/22, 5/23, 7/23 9/23, 19/23 и \_\_\_\_\_), Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о. Крагујевац, распоређен је додатни износ субвенција из буџета Града Крагујевца у износу од 5.300.000 динара, од којих 2.300.000 динара за набавку возића на електрични погон а 3.000.000 динара за исплату заосталих зарада запосленима. Укупан износ субвенција за 2023.годину износи 16.300.000 динара.

У Годишњем програму пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о.Крагујевац за 2023.годину који је усвојила Скупштина Друштва одлуком број 01-920/2022 од 14.12.2022.године и сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број:023-365/22-I од 27. децембра 2022. године, врше се измене и допуне одређених билансних позиција и то у: Билансу стања, Билансу успеха, Извештају о токовима готовине, Субвенцијама и осталим приходима из буџета, Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, Плану инвестиција и то:

**I Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2023. године мења се и гласи:**

Прилог5 Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	177.915	177.915	180.215	180.215
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.038	42.038	42.038	42.038
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	42.038	42.038	42.038	42.038
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	135.806	135.806	138.106	138.106
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	106.386	106.386	106.386	106.386
023	2. Постројења и опрема	0011	23.448	23.448	25.748	25.748



024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.972	5.972	5.972	5.972
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	71	71	71	71
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	71	71	71	71
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044)	0030	8.717	17.412	10.685	4.717

	<b>+ 0048 + 0057+ 0058)</b>					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.305	4.475	2.585	2.317
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.405	3.495	1.605	1.237
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	900	980	980	1.080
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.526	10.280	7.080	1.770
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.526	10.280	7.080	1.770
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18	36	48	52
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18	36	48	52
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.868	2.621	972	578
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	186.632	195.327	190.900	184.932
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	165.625	179.964	173.019	163.822
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	283.527	283.527	283.527	283.527
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.836	25.538	18.593	9.396
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.101	1.101	1.101	1.101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.735	24.437	17.492	8.295
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	129.101	129.101	129.101	129.101
350	1. Губитак ранијих година	0413	129.101	129.101	129.101	129.101
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415				

	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.370	15.363	17.881	21.110
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.000	5.000	5.000	5.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				



и 429 (део)						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.000	5.000	5.000	5.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартјама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.620	4.884	6.835	9.299
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.620	4.884	6.835	9.299
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.750	5.479	6.046	6.811
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.750	5.479	6.046	6.811
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	186.632	195.327	190.900	184.932



89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				
----	--------------------------	------	--	--	--	--

Услед повећања средстава субвенција од 2.300 хиљада динара које ће се искористити за набавку возића на електрични погон мења се позиција Постројења и опрема са 23.448 хиљада динара на 25.748 хиљада динара. Самим тим долази до промене за исти износ позиције Обавезе према добављачима у земљи са 6.999 хиљада динара на 9.299 хиљада динара.

## II Прилог5а - Биланс успеха за 2023.годину мења се и гласи:

Прилог5а:Биланс успеха за 2023. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.852	90.354	109.507	123.795
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20.372	65.212	78.154	81.775
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.347	65.160	78.079	81.675
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	25	52	75	100
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	118	236	352	475
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.362	24.906	31.001	41.545
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	28.298	66.130	92.479	115.956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.916	29.412	37.046	42.138
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ	1016	15.707	31.415	47.408	63.118

	РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)					
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.544	25.089	37.633	50.177
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.081	4.161	6.242	8.322
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.082	2.165	3.533	4.619
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.150	2.253	3.450	4.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	725	1.450	2.175	2.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	800	1.600	2.400	3.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.554	24.224	17.028	7.839
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	3	4	6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	3	4	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80	50	60	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	50	60	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	79	47	56	64
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1039				

	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	260	260	520	520
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.113	90.617	110.031	124.321
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.378	66.180	92.539	116.026
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.735	24.437	17.492	8.295
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.735	24.437	17.492	8.295
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1054				

	ПОСЛОДАВЦА					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.735	24.437	17.492	8.295
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Услед мање остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обратили смо се већинском оснивачу за увећање средстава субвенција у износу од **5.300** хиљада динара из чега произилази увећање Осталих пословних прихода од **36.245** хиљада динара па се мења и гласи **41.545** хиљада динара. Такође долази до промене позиције Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од **87.075** хиљада динара на **81.775** хиљада динара.

У табели 4: **Процена прихода за 2023. годину** мења се:

- приходи од продаје производа и услуга **87.075** хиљада динара и гласи **81.775** хиљада динара;
- приходи од субвенција из буџета Града Крагујевца **11.000** хиљада динара и гласи **16.300** хиљада динара.

Табела 4: **Процена прихода за 2023. годину**

у 000 динара

Приходи	План за 2023. годину
Приходи од продаје производа и услуга	81.775
Приходи од субвенција из буџета Града Крагујевца	16.300
Приходи од субвенција из буџета Републике Србије	17.745
Приходи из буџета Републике Србије по Јавном позиву	7.500
Остали приходи (приходи од активирања учинака, камата)	1.001
<b>Укупно:</b>	<b>124.321</b>

III Прилог56 - Извештај о токовима готовине за период од 01.01.до 31.12.2023.године мења се и гласи:



Прилог 56: Извештај о токовима готовине за период  
од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	37.209	78.051	107.515	135.930
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.847	53.145	57.309	70.266
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.362	24.906	50.206	65.664
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	35.890	75.979	107.092	135.901
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19.416	43.111	57.547	69.960
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.707	31.414	47.407	63.118
4. Плаћене камате у земљи	3010	37	38	40	42
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	730	1.416	2.098	2.781
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.319	2.072	423	29
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				



IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	37.209	78.051	105.215	133.630
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	35.890	75.976	104.792	133.601
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.319	2.072	423	29
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	549	549	549	549
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.868	2.621	972	578

Услед мање остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту повећали су се приливи из средстава субвенција од **63.364** хиљада динара на **65.664** хиљада динара. Услед набавке возића на електрични погон дошло је до повећања исплата добављачима и датих аванса у земљи од **67.660** хиљада динара који се мењају и гласе **69.960** хиљада динара.

**IV Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета, мења се и гласи:**

**Прилог 6 : Субвенције и остали приходи из буџета**

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Републике Србије	6 362.220	10.156.440	13.950.660	17.744.880
Субвенције из буџета Града Крагујевца	11.000.000	11.000.000	13.300.000	16.300.000
Остали приходи из буџета	0	3.750.000	3.750.000	7.500.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>17.362.220</b>	<b>24.906.440</b>	<b>31.000.660</b>	<b>41.544.880</b>

Због увећања прихода из средстава субвенција из буџета Града Крагујевца од 3.000.000 динара, укупан износ субвенција се са **11.000.000** динара мења и гласи **16.300.000** динара. На тај начин дошло је до повећања укупног износа Субвенција и осталих прихода из буџета од **36.224.000** динара на **41.544.000** динара.

**V Прилог 15-Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, врши се допуна и гласи:**

**Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Гориво	2.007.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2.	Канцеларијски материјал	61.665	90.000	180.000	270.000	320.000
3.	Електрична енергија	1.750.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	Водовод и канализација	71.163	60.000	120.000	180.000	240.000
5.	Гуме за возила	168.160	92.880	92.880	92.880	92.880
6.	Средства за хигијену	159.913	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Климатизација канцеларијског простора	200.998	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Рачунарска опрема	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9.	Набавка транспортног средства	500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Набавка возила на електрични погон	0	0	0	2.300.000	2.300.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>4.918.899</b>	<b>3.852.880</b>	<b>5.662.880</b>	<b>9.772.880</b>	<b>11.542.880</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Услуга осигурања возила	60.000	72.000	72.000	105.000	105.000
2.	Услуга техничког прегледа и регистрације	83.700	31.000	31.000	124.000	124.000
3.	Услуга одвожење смећа	245.139	70.137	140.274	210.411	280.548
4.	Услуга телекомуникација	141.178	35.814	71.628	107.442	143.256
5.	Уградња столарије на	0	500.000	500.000	500.000	500.000

	управној згради					
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>530.017</b>	<b>708.951</b>	<b>814.902</b>	<b>1.046.853</b>	<b>1.152.804</b>
<b>Радови</b>						
1.	Реконструкција крова на управној згради	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	Реконструкција фасаде са термоизолацијом на управној згради	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Санација подова у производним халама	0	2.029.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>0</b>	<b>8.529.000</b>	<b>8.529.000</b>	<b>8.529.000</b>	<b>8.529.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>5.448.916</b>	<b>13.090.831</b>	<b>15.006.782</b>	<b>19.348.733</b>	<b>21.224.684</b>

Добијена средства субвенције од 2.300.000 динара биће искоришћена за набавку возила на електрични погон па се укупна вредност добара од **9.243.000** динара мења и гласи на **11.543.000** динара.

#### VI Прилог 16 - План инвестиција, врши се допуна и гласи:

Прилог 16: План инвестиција за 2023. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка транспортног камиона – килер ~5 t	2023.	2023.	1.900	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета-рачуни групе 02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
2	Реконструкција крова на управној згради	2023.	2023.	3.500	0	Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
3	Реконструкција фасаде са термоизолацијом на управној згради	2023.	2023.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
4	Набавка и уградња столарије на управној згради	2023.	2023.	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	500	500	500	500	0	0
5	Санација подова у	2021	2023.	2.500	471	Сопствена средства	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0



	производним халама					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029	0	0
6	Климатска зашита канцеларијског простора	2021	2023	366	306	Сопствена средства	50	50	50	50	50	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
7	Канцеларијски намештај	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
8	Рачунарска опрема	2021	2023	1.000	22	Сопствена средства	978	978	978	978	978	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	978	978	978	978	978	0	0
9	Набавка возила на електрични погон	2023	2023	2.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0
Укупно инвестиције				15.355	798		14.557	12.257	12.257	14.557	14.557	0	0

Набавка возила на електрични погон утицаће на промену плана инвестиција и на укупан износ инвестиција које ће се повећати за 2.300.000 динара са 12.257.000 динара на 14.557.000 динара.

### Образложење

Програмом распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2023.Години („Службени лист града Крагујевца број 37/22, 5/23, 7/23 9/23, 19/23 и \_\_\_\_\_), Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о. Крагујевац, распоређен је додатни износ субвенција из буџета Града Крагујевца у износу од 5.300.000 динара, тако да укупан износ субвенција за 2023. годину износи 16.300.000 динара. Ова средства биће искоришћена за набавку возила на електрични погон у износу од 2.300.000 динара и за исплату заосталих зарада запосленима у износу од 3.000.000 динара због неостваривања планираног нивоа прихода и како би се одвијало несметано функционисање предузећа. Набавком возила на електрични погон ће асортиман производа и услуга које предузеће нуди на тржишту постати богатији за пружање услуга у оквиру делатности које обухватају послове забавних,

рекреативних и тематских паркова, а самим тим биће обезбеђени већи приходи од продаје производа и услуга што ће допринети континуитету у пословању предузећа.

**ПРЕДСЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**



Ненад Миливојевић