



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-27/25-V
Датум: 12. март 2025. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

| Примљено 12 MAR 2025 | | | | |
|----------------------|-----------|--------|--------|----------|
| Орган | Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност |
| I | | 023-33 | | |

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 Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. 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 Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Мирослава Петрашиновића, в.д. директора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.

По Решењу председника Градског већа
о давању Овлашћења,
број 035-651/24-V од 31. маја 2024. године,

Радомир Ерић,
члан Градског већа за привреду



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-27/25-V

Датум: 12. март 2025. 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 29/24-пречишћен текст), и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 12. марта 2025.године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Мирослав Петрашиновић, в.д. директора Јавног комуналног предузећа 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 о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. 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", број 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 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), 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 Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**По Решењу председника Градског већа
о давању Овлашћења,
број 035-651/24-V од 31. маја 2024. године,**

**Радомир Ерић,с.р.
члан Градског већа за привреду**



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-406/25
Дана: 11. марта 2025. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- за Председника Градског већа -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. 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 Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. 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 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23- 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 14/24 и 15/24) 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 Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Мирослав Петрашиновић, в.д. директора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ћупић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. 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 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23- пречишћен текст), на седници одржаној 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину број 12-6720, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац донео Одлуком број 12-6721, на седници одржаној 10. марта 2025. године.

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

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Шумадија" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23 - пречишћен текст), 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 овог Решења налази се у неопходности да надлежни орган оснивача у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Шумадија" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23 - пречишћен текст) да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац на седници одржаној 10. марта 2025. године, Одлуком број 12-6721 донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину. Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину врше се ради реализације повољнијих каматних стопа по постојећим кредитима, што утиче на смањење кредитне задужености и смањења трошкова предузећа по основу расхода камата и набавка радних машина путем кредита по повољним каматним стопама и враћања гранта до 10% вредности кредита, као и усклађивање диманике повлачења средстава субвенција са условима и роковима које диктира тржиште.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2025. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2025. године

ПРЕДСЕДНИК,

Ивица Момчиловић



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-6720
10.03.2025 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2025. 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
ЈБКЈС: 82339
Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, март 2025. године

ЖКП Шумадија Крагујевац доноси Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2025. годину у складу са :

- Годишњим Програмом пословања ЖКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину број 12-31351 који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-31352 од 18.12.2024. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 24.12.2024. године, Решењем број 023-299/24-I

Измене и допуне Годишњег Програма пословања ЖКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину врши се због :

- спровођење поступка реализације кредита за рефинансирање постојећих дугорочних кредита код Аддико банке а.д. и ОПТ банка а.д. од стране UniCredit Banka a.d. Beograd по повољнијој каматној стопи за 0,5% од тренутно важећих код наведених банака са истим периодом отплате (Прилог 14)

- спровођење поступка реализације кредита са смањеном каматном стопом постојећег дугорочног кредита код UniCredit Banka a.d. Beograd од стране UniCredit Banka a.d. Beograd, односно по повољнијој каматној стопи до 0,5% од тренутно важеће код исте банке (Прилог 14)

- новог кредитног задужења код UniCredit Banka.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни кредит за радне машине у висини до 300.000,00 ЕУР са роком доспећа од 36 месеци, од чега је 3 месеца грејс период уз каматну стопу од 2,95% на годишњем новоу+6М ЕУРИБОР и грант (бесповратних средстава) у износу до 10% на износ кредита по испуњавању свих обавеза, односно повучених средстава (Прилог 14).

- измене у структури финансирања, односно извору финансирања за набавку комбиноване радне машине ровокопач до 90КС, асфалтерски ваљак тежине 1800-250кг (2ком), машина за обележавање коловоза и компресор са опремом за рушење асфалта из средстава кредита (Прилог 16)

- планирање нове набавке ровокопач багер са извором финансирања из средстава кредита (Прилог 16)

- планирање нове набавке за ентеријер матичног објекта зелене пијаце „Центар“ (на основу Захтева Градске управе за развој и инвестиције број 380/25-XXIV од 10.02.2025. године) и радови на одгађивању депоније Јовановац (Прилог 16)

- измена планиране вредности за набавку камион троосовинац-кипер са опремом за зимску службу (Прилог 16)

Напред наведене измене и допуна Програма пословања за 2025. годину тангира измене у следећим обрасцима:

Прилог број 5 мења се и гласи:

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000
динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АО П | Износ | | | |
|------------------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | План 31.03.202 5. | План 30.06.202 5. | План 30.09.202 5. | План 31.12.202 5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 3,021,291 | 3,092,961 | 3,126,287 | 3,065,359 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 36,629 | 35,841 | 34,953 | 35,125 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 36,429 | 35,341 | 34,253 | 34,145 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 200 | 500 | 700 | 980 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 2,982,966 | 3,055,444 | 3,089,678 | 3,028,604 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1,946,796 | 1,941,315 | 1,935,834 | 1,910,353 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 588,769 | 666,728 | 726,443 | 750,850 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 151,401 | 151,401 | 151,401 | 151,401 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 200,000 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострaнству | 0016 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 1,696 | 1,676 | 1,656 | 1,630 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 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 | 1,490 | 1,470 | 1,450 | 1,424 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 476,561 | 505,248 | 497,260 | 500,162 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 69,433 | 67,733 | 67,842 | 73,447 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 60,000 | 59,000 | 58,109 | 63,000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 6,214 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и | 0036 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | услуге у иностранству | | | | | |
| 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 | 300,000 | 340,000 | 328,901 | 330,000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 320,000 | 340,000 | 328,901 | 330,000 |
| 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 | 47,112 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 22,112 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 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 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| 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 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хртије 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 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 56,700 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | 5,000 |

| | | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 3,497,852 | 3,598,209 | 3,623,547 | 3,565,521 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 770,000 | 780,000 | 770,000 | 770,000 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 1,633,182 | 1,662,609 | 1,685,909 | 1,621,972 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 646,708 | 646,708 | 646,708 | 646,708 |
| 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 | 786,573 | 786,000 | 785,300 | 765,335 |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 209,901 | 239,901 | 263,901 | 219,929 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 199,901 | 199,901 | 173,901 | 173,901 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 10,000 | 40,000 | 90,000 | 46,028 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 720,737 | 918,633 | 880,581 | 889,983 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 136,000 | 130,000 | 124,000 | 140,000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | 120,000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0420 | 544,737 | 728,633 | 681,581 | 694,983 |
| | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | | | | | |
| 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 | 544,737 | 728,633 | 681,581 | 694,983 |
| 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 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 55,000 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 235,667 | 241,667 | 227,667 | 213,667 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 848,266 | 715,300 | 769,390 | 759,899 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 242,766 | 64,350 | 64,350 | 114,350 |
| 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), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 242,766 | 64,350 | 64,350 | 114,350 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 69,657 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 360,500 | 371,950 | 392,040 | 345,450 |
| 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 | 360,000 | 371,450 | 391,450 | 344,950 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 500 | 500 | 590 | 500 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 160,000 | 195,000 | 218,000 | 214,442 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 150,000 | 185,000 | 210,000 | 206,442 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
| 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 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
| | Љ. 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 | 3,497,852 | 3,598,209 | 3,623,547 | 3,565,521 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 770,000 | 780,000 | 770,000 | 770,000 |

Измене се односе на промену АОП 0011 Постројење и опрема услед набавке опреме и АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи за испоручену опрему (промена вредности се односи на нове набавке).

Прилог 56 мења се и гласи:

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000
динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2025 | План 01.01- 30.06.2025 | План 01.01- 30.09.2025 | План 01.01- 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 711,781 | 1,468,818 | 2,073,169 | 2,972,187 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 688,781 | 1,421,818 | 2,006,169 | 2,887,837 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5,000 | 12,000 | 17,000 | 20,000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 18,000 | 35,000 | 50,000 | 64,350 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 689,787 | 1,334,824 | 1,938,173 | 2,736,198 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 255,940 | 485,130 | 663,632 | 1,022,588 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 375,847 | 751,694 | 1,127,541 | 1,513,610 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 30,000 | 38,000 | 59,000 | 80,000 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 28,000 | 60,000 | 88,000 | 120,000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 21,994 | 133,994 | 134,996 | 235,989 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 90,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 90,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 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 | 90,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 339,163 | 339,163 | 339,163 | 602,324 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 294,563 | 294,563 | 294,563 | 493,374 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 108,950 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 268,157 | 268,157 | 268,159 | 633,613 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 45,257 | 45,257 | 45,259 | 344,717 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 222,900 | 222,900 | 222,900 | 287,250 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | 1,646 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 71,006 | 71,006 | 71,004 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | 31,289 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1,050,944 | 1,807,981 | 2,412,332 | 3,574,511 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1,047,944 | 1,802,981 | 2,406,332 | 3,569,811 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 4,700 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | | | | |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | |
| | | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 56,700 |

Измене се односе на промену АОП 3031 Дугорочни кредити у земљи Приливи готовине из активности финансирања и АОП 3039 Дугорочни кредити у земљи Одливи готовине из активности финансирања.

- Тачка 7– Кредитна задуженост - Прилог 14, односно 7.1- Задуженост предузећа допуњује се и гласи:

Прилог 14.

Плански средњи курс
евра 31.12.2024. 117.0800

Плански средњи курс
евра у 2025. години 117.0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредит ор | Назив кредита / Пројекта | Оригин ална валута | Гаран ција држа ве | Стање кредитн е задужен ости у оригина лној валути на дан 31.12.20 24. године | Стање кредитн е задужен ости у динари на дан 31.12.20 24. године | Годин а попла чења кредит а | Рок отпл ате без пери ода поче ка | Пер иод поч ека (Gra se reg od) | Датум прве отпла те | Каматна стопа | Број отпла та током једне годин е | План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима | | Стање кредит не задуже ности у оригин алној валути на дан 31.12.20 25. године | Стање кредитн е задужен ости у динари на дан 31.12.20 25. године |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно платњиц а | Укупно камата | | |
| Кредит ор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домаш и кредит ор | | | | | | | | | | | | | | | |
| UniCre dit Bank a.d. Beogra d | Дугорочн и инвестиц иони кредит за финансир ање изградње Јавне гараже и набавке возила и механиза ције | Еур | Не | 2,578.12 5.00 | 301.846, 875.00 | 2019 | 96 месе ци | 24 месе ци | 25.08. 2021. | 3М ЕУРИБОР +3.6% годишње | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|----------------|----------------|------|-----------|-----------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Дугорочни инвестициони кредити за финансирање реконструкције објекта градске тржинице и уређење градских гробља | Addiko Bank a.d. Beograd | ЕУР | Не | 1,322.873.79 | 154.882.063.33 | 2019 | 91 месеци | 29 месеци | 31.01.2022. | 3М ЕУРИБОР +3.49% годишње | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Краткорочан револвинг кредит | OTP bank a.d. Beograd | ЕУР | Не | 550.000.00 | 64.394.000.00 | 2023 | / | 12 месеци | 02.08.2024. | 3М ЕУРИБОР +3.25% годишње | 1 или суцесивно | 64.350.000.00 | 4.450.000.00 | 550.000.00 | 64.394.000.00 |
| Краткорочан револвинг кредит | UniCredit Bank a.d. Beograd | РСД | Не | 900.000.00 | 105.372.000.00 | 2020 | / | 12 месеци | 22.06.2024. | 1М БЕЛИБОР +2.85% годишње | 1 или суцесивно | 105.300.000.00 | 1.650.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Краткорочан револвинг кредит | Банка Пошта Ниска штедионица а.д. Београд | РСД | Не | 117.600.000.00 | 73.000.000.00 | 2023 | / | 12 месеци | 10.03.2024. | 3М БЕЛИБОР +2.30% годишње | 1 или суцесивно | 117.600.000.00 | 1.350.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Финансијски лизинг за набавку основног средства - трактора SOLIS | Липакс д.о.о. Београд | ЕУР | Не | 5.748.12 | 672.989.89 | 2022 | 60 месеци | / | 20.01.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12 | 328.337.25 | 26.183.43 | 2.945.75 | 344.652.75 |
| Финансијски лизинг за набавку основног средства - камиона | Липакс д.о.о. Београд | ЕУР | Не | 8.286.23 | 970.151.81 | 2022 | 60 месеци | / | 20.02.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12 | 453.457.00 | 38.185.00 | 4.416.20 | 516.695.40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|------|------|------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Банка Пошта нска шtedио ница а.д. Београ Д | Дугорочн и кредит за обртна средства | РСД | | | | 2025 | 54 месе ца | 6 месе ци | 26.08. 2025 | 6.8% годишње | 12 | 20,620.3 70.00 | 15,000.0 00.00 | 1,727.17 6.00 | 202,079, 630.00 |
| UniCre dit Bank a.d. Beogra d | Дугорочн и кредит за рефинанс ирање кредита код Адидо банка а.д. И ОТП | ЕУР | Не | 0.00 | 0.00 | 2025 | 56 месе ци | / | 01.09. 2025. | 2.95%+3М ЕУРИБОР | 4 | 76,314.8 13.12 | 12,678.7 86.00 | 1,306.97 4.37 | 152,916, 001.29 |
| UniCre dit Bank a.d. Beogra d | Дугорочн и инвестиц иони кредит за финансир ање реконстру кције објекта градске тржнице и уређење градских гробаља | ЕУР | Не | 0.00 | 0.00 | 2025 | 56 месе ци | / | 01.09. 2025. | 3.1%+3М ЕУРИБОР | 4 | 65,812.3 45.56 | 8,880.99 6.00 | 2,015.62 6.32 | 235,828, 279.44 |
| UniCre dit Bank a.d. Beogra d -KFW low Carbon kreditn a linija | Дугорочн и кредит за финансир ање различит их радних машина | ЕУР | Не | 0.00 | 0.00 | 2025 | 33 месе ци | 3 месе ца | 2026 | 2.95% + 6М ЕУРИБОР | 0 | 0.00 | 0.00 | 300,000. 00 | 35,124.0 00.00 |

- Тачка 9.1 – План инвестиција за 2025. годину- Прилог 16 – План инвестиција мења се, допуњује и гласи:

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину планира реализацију инвестиционих улагања у опрему, односно основна средства из сопствених средстава.

Извори сопствених средстава за планиране инвестиције су добит и амортизација.

Планиране инвестиције обухватају:

- *Инвестиције у опрему у 2025. години* – укупан износ од 197.300 хиљада динара и финансираће се из:
 - сопствених средстава у износу од 162.176 хиљада динара
 - средства банкама по кредитима у износу од 35.124 хиљада динара

Напомена: средстава субвенција у износу од 4.000 хиљада динара Предузеће реализује у 2025. години за завршетак реализације набавке булдожера чија се испорука очекује у другој половини марта 2025. године.

Прилог 16 – План инвестиција мења се, допуњује и гласи:

Приказ инвестиционих и других улагања у 2025. години

| Ред. | Назив | Извор финансирања | Укупна вредност |
|------|--|--------------------|-----------------|
| I | Опрема | | |
| 1 | Специјално возило –аутосмеђар 8м3 | Сопствена средства | 14.000.000 |
| 2 | Специјално возило –аутосмеђар 16м3 | Сопствена средства | 21.000.000 |
| 3 | Виљушкар | Сопствена средства | 3.500.000 |
| 4 | Трактор са приколицом | Сопствена средства | 3.000.000 |
| 5 | Путарско возило | Сопствена средства | 5.000.000 |
| 6 | Полутеретно возило за превоз терета и радника | Сопствена средства | 6.500.000 |
| 7 | Теретно возило носивости до 6 тона са комплетном | Сопствена средства | 9.900.000 |
| 8 | Нисконосећа приколица за „трук“ | Сопствена средства | 9.900.000 |
| 9 | Камион троосовинац –кипер са опремом за зимску | Сопствена средства | 22.000.000 |
| 10 | Приколица за ваљак носивости мин 6 тона | Сопствена средства | 3.000.000 |
| 11 | Паркинг кућица (4 ком.) | Сопствена средства | 2.800.000 |
| 12 | Паркинг рампе (5 комплета) | Сопствена средства | 3.000.000 |
| 13 | Ручни виљушкар | Сопствена средства | 450.000 |
| 14 | Алуминијумска улазна врата за шарену пијаци | Сопствена средства | 900.000 |
| 15 | Електронска наплата квита | Сопствена средства | 950.000 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------|
| 16 | Транспортна колица за превоз покојника | Сопствена средства | 300.000 |
| 17 | Дизалица | Сопствена средства | 500.000 |
| 18 | Специјална ауторпикилица | Сопствена средства | 900.000 |
| 19 | Моторни дувач лишћа | Сопствена средства | 400.000 |
| 20 | Комбинована радна машина ровокопач мин 90КС | Позајмљена средства | 9.900.000 |
| 21 | Асфалтерски ваљак тежине 1800-2500кг-2 комада | Позајмљена средства | 7.000.000 |
| 22 | Машина за обележавање коловоза | Позајмљена средства | 1.500.000 |
| 23 | Компресор са опремом за рушење асфалта | Позајмљена средства | 2.500.000 |
| 24 | Ровокопач багер | Позајмљена средства | 14.000.000 |
| 25 | Ентеријер матичног објекта градске тржнице-зелена пијаца „Центар“ | Сопствена средства | 8.500.000 |
| I | Укупно | | 151.400.000 |
| | | | |
| | | | |
| II | Посуде за одлагање отпада | | |
| 1 | Контејнери од 1,1 м3(по партијама) | Сопствена средства | 15.000.000 |
| 2 | Полуподземни контејнери за одлагање | Сопствена средства | 14.000.000 |
| 3 | Чамци – корпе за одлагање отпада од 5 и 7 | Сопствена средства | 3.000.000 |
| II | Укупно | | 32.000.000 |
| III | Радови | | |
| 1 | Радови на санацији крова на Шареној | | 8.000.000 |
| 2 | Радови на посл.просторијама предузећа | | 2.950.000 |
| 3 | Радови на ограђивању депоније Јованоцац | | 2.950.000 |
| III | Укупно | | 13.900.000 |
| | Свеса I+II+III | | 197.300.000 |

Прилог 16 – План инвестиција мења се и гласи :

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редн и број | Назив инвестиције | Година почетка финансира ња пројекта | Година завршетка финансира ња пројекта | Укупна вредно ст пројекта | Реализов ано закључно са 31.12.2024 . године | Структура финансира ња | Износ према извору финансира ња | План 2025. година | | | | План 2026. годи на | План 2027. годи на |
|-------------------|---|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | План 01.01- 31.03.20 25. | План 01.01- 30.06.20 25. | План 01.01- 30.09.20 25. | План 01.01- 31.12.20 25. | | |
| 1 | Булдожер | 2024 | 2025 | 38.833 | 34.833 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 2 | Услуге изнајмљива ња и имплемента ције информацио ног система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времени и изнајмљива ње опреме за | 2025 | 2028 | 66.200 | | Сопствена средства | 66.200 | 9.000 | | 13.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 66.200 | 9.000 | | 13.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 16 | Паркинг рампe (5 комплета) | | | | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | | | | Сопствена средства | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | | |
| 17 | Машина за обележава ње коловоза | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | Позајмљен а средства | 1,500 | | | | 1,500 | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 18 | Компресор са опремом за рушење асфалта | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | Позајмљен а средства | 2,500 | | | | 2,500 | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | |
| 19 | Ручни виљушкар | | | | Сопствена средства | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 20 | Алуминијумс ка улазна врата за шарену | | | | Сопствена средства | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Укупно инвестиције | 286,283 | 34,833 | | 281,500 | 15,650 | 112,950 | 144,550 | 216,350 | 20,000 | 20,000 |
|--------------------|---------|--------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|

- План инвестиција - Измена обрасца односи се на позиције :

- под редним бројем 11 - где се мења само извор финансирања за набавку Комбиноване радне машине ровокопач мин 90КС у износу од 9.900.000,00 динара,
- под редним бројем 12 - где се мења само извор финансирања за набавку Асфалтерски ваљак тежине 1800-2500кг- 2 комада у износу од 7.000.000,00 динара,
- под редним бројем 13 - где се мења извор финансирања и вредност за набавку Камион троосовинац - кипер са опремом за зимску службу у износу од 22.000.000,00 динара,
- под редним бројем 17 - где се мења се само извор финансирања за набавку Машина за обележавање коловоза у износу од 1.500.000,00 динара,
- под редним бројем 18 - где се мења се само извор финансирања за набавку Компресор са опремом за рушење асфалта у износу од 2.500.000,00 динара,
- под редним бројем 29 – додаје се набавка Ровокопач багер у износу од 14.000.000,00 динара,
Средства за набавку напред поменутих возила обезбеђују се из планираног кредитног задужења код UniCredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни инвестициони кредит за радне машине.
- под редним бројем 30 – додаје се набавка Ентеријер матичног објекта градске тржнице-зелена пијаца „Центар“ у износу од 8.500.000,00 динара, а на основу Захтева Градске управе за развој и инвестиције број 380/25-XXIV од 10.02.2025. године,
- под редним бројем 31 – додаје се набавка Радови на оградавању депоније Јовановац у износу од 2.950.000,00 динара.

Средства под редним бројем 30 и 31 се финансирају из сопствених средстава.

Образложење:

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2025. године врши се:

- У циљу реализације повољнијих каматних стопа по постојећим кредитима, што утиче на смањење кредитне задужености и смањења трошкова предузећа по основу расхода камата и набавка радних машина путем кредита по повољним каматним стопама и враћања гранта до 10% вредности кредита.
- Усклађивања динамике повлачења средстава субвенција са условима и роковима које диктира тржиште.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Веско Перић магистар правних наука

