



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ**



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. 10-30508
14.12 2022 год.
Крагујевац

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2023. 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

ЈБДБК:80262

ЈБКЈС:82339

Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, децембар 2022. године

Садржај:

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

- 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа
- 1.2. Средњорочни / Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа
- 1.3. Органи управљања и руковођења и организациона структура предузећа

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим кључних активности за 2022. годину
- 2.2. Биланс стања са стањем на дан 31.12.2022. године
- 2.3. Биланс успеха са стањем на дан 31.12.2022. године
- 2.4. Извештај о токовима готовине са стањем на дан 31.12.2022. године
- 2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања
- 2.7. Напомене о реализацији планираних циљева за 2022. годину

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

- 3.1. Најзначајнији пословни циљеве предузећа за 2023. годину
- 3.2. Кључни пословни и фискални ризици за 2023. годину
- 3.3. Планирани индикатори пословања за 2023. годину
- 3.4. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

- 4.1. Планирани биланс стања за 2023. годину
- 4.2. Планирани биланс успеха за 2023. годину
- 4.3. Планирани токови готовине за 2023. годину
- 4.4. Политика цена
- 4.5. Приходи и намена коришћења прихода из буџета

5 ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

- 5.1. Приказ расподеле добити, односно покрића губитка предузећа остварених од 2019. до 2021. године

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- 6.1. План зарада и запошљавања за 2023. годину

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Задуженост предузећа

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција за 2023. годину

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Планирање средстава за посебне намене за 2023. годину

ЗАКЉУЧНА РЕЧ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

**СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Годишњи програм пословања за 2023. годину у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023. - 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину.

- Смерницама за израду Годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2023. годину које је донела Градска управа за комуналне послове број XXVIII-1445/2022 од 31. октобра 2022. године.

- Закључком Градског већа града Крагујевца број 400-1358/22-V од 4. новембра 2022. године којим се даје сагласност на Смернице за израду Годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину број XXVIII-1445/2022 од 31. октобра 2022. године.

- Препорукама и формама израде планских докумената и извештаја у складу са пројектом РЕЛОФ - Реформа локалних финансија.

Сагласно донетим Смерницама, предузеће планирање показатеља за 2023. годину врши на основу стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању уз свеобухватну анализу пословања за 2022. годину како би годишњи програм пословања за 2023. годину био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У уводним напоменама указујемо на пословне догађаје који су обележили пословање ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години и који су имали ефекат на пословање у 2022. години и истовремено утичу на планирање показатеља за 2023. годину:

- *Поверавање нове делатности - управљач путевима*

Јавно комуналном предузећу Шумадија Крагујевац је од 1. јануара 2022. године поверена нова делатност - управљање путевима, сагласно Одлуци Скупштине града Крагујевца о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21-І од 10. децембра 2021. године.

- *Макроекономско окружење и међународни фактори*

Обављање комуналних и других поверених делатности у нестабилним условима екстерног окружења предузећа (општи раст цена, ниво бруто домаћег производа, вредност националне валуте у односу на евро и сл.) намеће посебан императив за сврсисходним планирањем и унапређењем ефикасности интерне организације коришћења расположивих ресурса.

У складу са напред наведеним напоменама, ЈКП Шумадија Крагујевац доноси Годишњи програм пословања за 2023. годину.

1 ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је основано 28. децембра 1954. године под пословним именом Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа” Крагујевац.

Уписано је у регистар привредних субјеката 16. новембра 1989. године. Под актуелним пословним именом ЈКП Шумадија Крагујевац предузеће је уписано у регистар привредних субјеката 18. маја 2018. године.

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

T-1: Преглед основних података ЈКП Шумадија Крагујевац

<i>Пословно име</i>	Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац
<i>Седиште</i>	Крагујевац, Индустријска број 12
<i>Законски заступник</i>	Марко Вујновић, дипломирани инжењер машинства Сакупљање отпада који није опасан
<i>Основна делатност</i>	Сектор Е – Контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности; област 38, грана 38.1, група 38.11
<i>Привредна грана</i>	Комунална делатност
<i>Облик организовања</i>	Јавно комунално предузеће
<i>Матични број</i>	07337167
<i>ПИБ</i>	101038983
<i>ЈБДБК</i>	80262
<i>ЈБКЈС</i>	82339
<i>Документ, број и датум документа о оснивању</i>	Одлука о оснивању Јавно комуналног предузећа Шумадија Крагујевац 023-326/2021- I/01 од 30. децембра 2021. године ("Службени лист града Крагујевца", број 41/21 - пречишћен текст)
<i>Број и датум решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре</i>	Решење, број БД 167531/2019 од 30. децембра 2019. године
<i>Власничка структура</i>	Град Крагујевац (100%)
<i>Веб сајт</i>	www.jkpsumadija.rs
<i>Електронска адреса</i>	info@jkpsumadija.rs

Правни положај и статус предузећа регулисан је Одлуком о оснивању и Статутом ЈКП Шумадија Крагујевац. Предузеће послује у правној форми „јавно комунално предузеће”.

Капитал је уписан у регистру привредних субјеката Решењем број 73933/2020 од 15. октобра 2020. године.

Делатности ЈКП Шумадија Крагујевац превасходно су комуналне делатности.

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) комуналне делатности дефинише као „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.”

Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац поверено је вршење дванаест од укупно петнаест комуналних делатности класификованих Законом о комуналним делатностима Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Одлуком Скупштине града Крагујевца о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, број 023-326/2021-И/01 од 30. децембра 2021. године утврђује се:



Обезбеђивање трајног обављања комуналних делатности:

- Управљања комуналним отпадом,
- Одржавања чистоће на површинама јавне намене,
 - Управљања гробљима и сахрањивања,
 - Погребне делатности,
 - Управљања јавним паркиралиштима,
 - Управљања пијацама,
 - Одржавања јавних зелених површина,
 - Димничарских услуга,
 - Делатности зоохигијене,
 - Обезбеђивања јавног осветљења,
- Градског и приградског превоза путника и
- Одржавања, управљања, развоја и заштите јавних (путева и улица) и некатегорисаних путева.

Поред комуналних, ЈКП Шумадија Крагујевац поверене су и делатности од интереса за град Крагујевац и делатности од општег интереса. *Делатности од интереса за град Крагујевац* обухватају:

- прераду или рециклажу комуналног отпада,
- уређење и управљање јавним гаражама и затвореним паркиралиштима,
- постављање рекламних паноа и рекламних ознака на површинама јавне намене,
- интегрисани тарифни систем организације јавног градског и приградског превоза,
- уређење и одржавање аутобуских станица, аутобуских стајалишта камионских и аутобуских терминала, као и јавних складишта,
- постављање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и
- постављање и одржавање урбаног партерног мобилијара.

Обезбеђивање трајног обављања *делатности од општег интереса* обухвата делатност управљања јавним путевима¹.

¹ Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, број 12-30677 од 30. децембра 2021. године

1.2. СРЕДЊОРОЧНИ / ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Шумадија Крагујевац има усвојен *Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022 - 2026. године*, број 12-5515 од 10. марта 2022. године.² Средњорочним планом дефинисани су кључни циљеви, правци развоја и ризици у петогодишњем планском периоду и сви елементи документа засновани су на стратешким приоритетима предузећа у наредном периоду и усклађени су са смерницама садржаним у важећим стратешким и планским документима Републике Србије и града Крагујевца, законском регулативом, интерним актима ЈКП Шумадија Крагујевац, као и другим прописима и актима који регулишу пословање предузећа.

ЈКП Шумадија Крагујевац има усвојен *Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017 - 2026. године*, број 10-2900 од 3. марта 2017. године.³ У току су активности на доношењу Дугорочног плана предузећа за период 2022 - 2031. године којим ће се, извршити ажурирање праваца развоја, циљева и са њима повезаних ризика предузећа у десетогодишњем периоду пословања. Очекивани рок за усвајање документа је 31.12.2022. године.

Имајући у виду широк спектар интереса од вршења комуналних и других делатности од интереса пре свега за град Крагујевац и његове грађане, **кључни општи циљеви предузећа у наредном периоду** дефинисани су на следећи начин:

1. *Обезбеђење трајног вршења и унапређења комуналних делатности на територији града Крагујевца*
2. *Очување и унапређење животне средине*
3. *Одрживи развој комуналног сектора у граду Крагујевцу*
4. *Конкурентност предузећа*
5. *Унапређење људских ресурса*
6. *Унапређење информисаности свих интересних страна.*

Посебни циљеви су детаљно приказани у Средњорочном / Дугорочном плану пословне стратегије за период 2022 - 2026., односно 2022 - 2031. године.

² Одлука надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац, број 12-5512 од 10. марта 2022. године; Одлука Скупштине града Крагујевца о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Шумадија Крагујевац за период 2022 - 2026. године, број 023-80/22-I од 12. маја 2022. године

³ Одлука надзорног одбора предузећа, број 12-2861 од 3. марта 2017. године; Одлука Скупштине града Крагујевца о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Чистоћа Крагујевац за период 2017- 2026. године, број 023-136/17-I од 28. јула 2017. године.

1.3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Управу предузећа чини директор и надзорни одбор.

Надзорни одбор као орган управљања чине председник и два члана:

1. Председник надзорног одбора: Иван Ступић, дипломирани правник, представник оснивача, именован Решењем Скупштине града број 112-1453/20-І од 14. септембра 2020. године
2. Члан Надзорног одбора: Радосав Матић, дипломирани инжењер машинства, представник оснивача, именован Решењем Скупштине града број 112-1484/21-І од 5. новембра 2021. године;
3. Члан Надзорног одбора: Недељко Томовић, дипломирани економиста, представник запослених, именован Решењем Скупштине града број 112-1872/2020-І од 16. децембра 2020. године.

Орган руковођења предузећа је директор: Марко Вујновић, дипломирани инжењер машинства, именован Решењем Скупштине града Крагујевца број 112-464/21-І од 29. јуна 2021. године и Решењем Агенције за привредне регистре број БД 57062/2021 од 12. јула 2021. године.

Пословање ЈКП Шумадија Крагујевац организовано је кроз рад шест организационих целина:

1. Услуге
2. Финансије и рачуноводство
3. Продаја и маркетинг
4. Логистика
5. Општи и административни послови
6. Аналитика, развој и унапређење услуга.

Организационим целинама руководе извршни директори

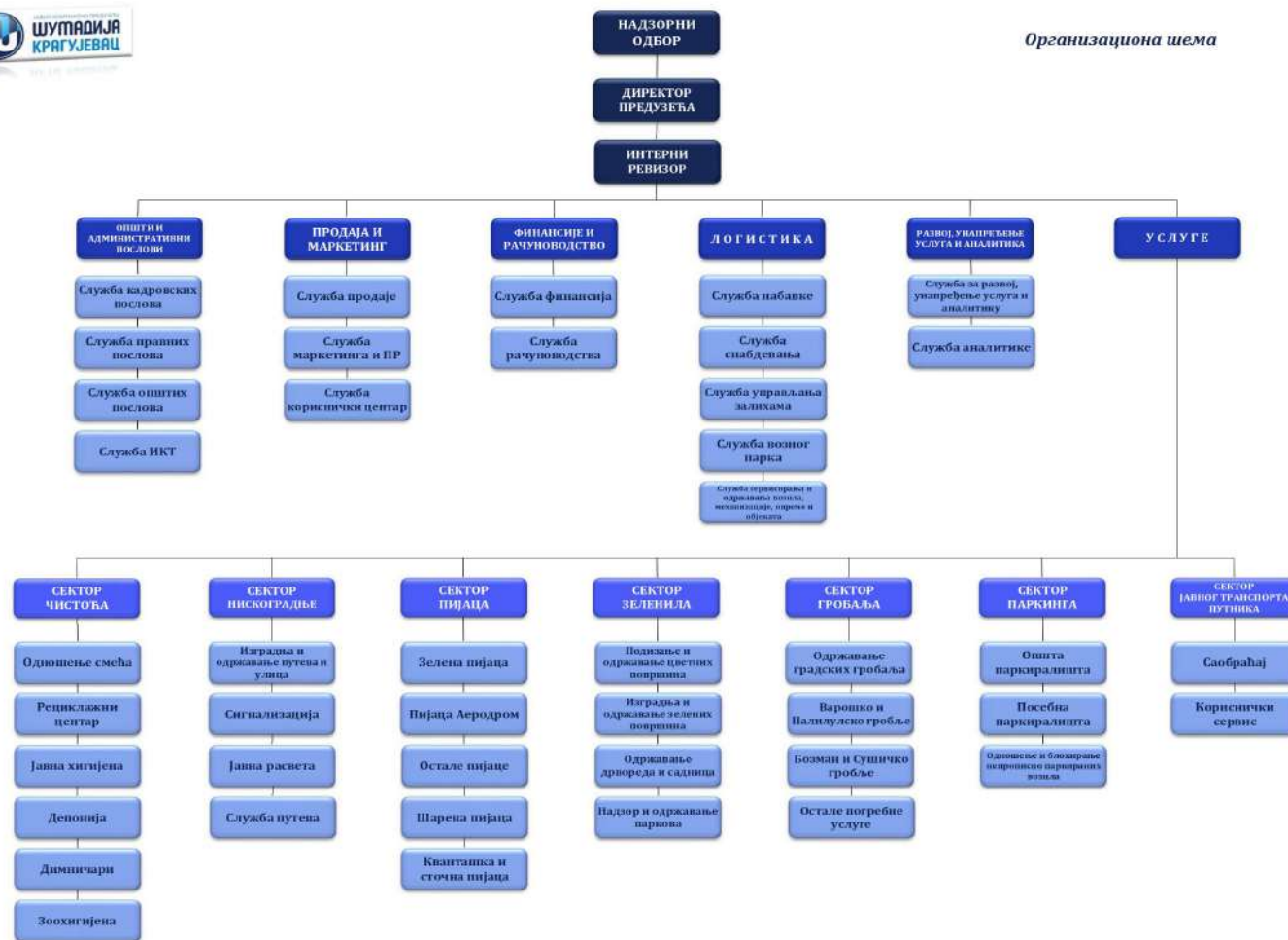
У циљу побољшања пословно-оперативних и финансијских перформанси пословних процеса предузећа, ЈКП Шумадија Крагујевац своју организациону структуру дефинише према утврђеним потребама организације рада и континуирано тежи ка њеној оптимизацији.

Организациона структура ЈКП Шумадија Крагујевац приказана је у наставку.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац



Организациона шема



2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Обим пословања ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са пословним активностима, које се обављају у оквиру сектора и служби предузећа према усвојеној организационој шеми пословања.

- Сакупљање и одвоз чврстог комуналног отпада
- Депоновање отпад
- Јавна хигијена - одржавање чистоће на јавним површинама
- Изградња и одржавање улица и путева
- Сигнализација
- Јавна расвета
- 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
- Јавни превоз путника
- Управљање путевима.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Т-2: Физички обим кључних пословних активности ЈКП Шумадија Крагујевац

Редни број	Назив производа / услуге	Јединица мере	Остварено 2021.	План 2022.	Процена остварења 2022.	План 2023.	Индекси		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
	I Прикупљање, одвоз и одлагање отпада –								
1	домаћинства у градском подручју	м ²	47.020.488	48.000.000	47.500.000	48.000.000	1,02	1,01	1,01
2	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - привреда	м ²	18.758.112	19.000.000	18.800.000	19.000.000	1,01	1,00	1,01
3	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - предузетници	број	2.100	2.100	2.090	2.100	1,00	1,00	1,00
4	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.485.324	4.500.000	4.485.000	4.500.000	1,00	1,00	1,00
	II Јавна хигијена								
5	-ручно чишћење	радни сат	180	150	220	220	0,83	1,22	1,00
6	Јавна хигијена - ручно чишћење	м ²	34.380.000	34.000.000	36.800.000	36.800.000	0,99	1,07	1,00

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

7	Јавна хигијена - прочишћавање насеља	м ²	12.060.000	11.500.000	13.000.000	13.000.000	0,95	1,08	1,00
8	Јавна хигијена - прочишћавање ручно	м ²	51.060.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	1,00	1,00	1,00
9	Јавна хигијена - сакупљање папира	м ²	62.500.000	61.500.000	70.000.000	70.000.000	0,98	1,12	1,00
10	Јавна хигијена - прање аутоцистерном	м ²	7.300.000	7.300.000	10.000.000	10.000.000	1,00	1,37	1,00
11	Јавна хигијена - прање аутоцистерном	радни сат	2.600	2.600	3.500	3.500	1,00	1,35	1,00
12	Јавна хигијена - рад ФЦ уређаја	радни сат	1.500	1.500	1.500	1.500	1,00	1,00	1,00
13	Јавна хигијена - камион кипер	радни сат	1.100	1.500	1.100	1.500	1,36	1,00	1,36
14	Јавна хигијена - машинско чишћење улица	м ²	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,18	1,18	1,00
15	Јавна хигијена - машинско чишћење улица	радни сат	2.400	2.300	2.300	2.300	0,96	0,96	1,00
16	Јавна хигијена - рад на уклањању депонија	м ³	60	2.500	2.700	2.700	41,67	45,00	1,00
17	Јавна хигијена - ручно чишћење снега	радни сат	180	1.500	1.630	1.500	8,33	9,06	0,92
18	Јавна хигијена - рад трактора	радни сат	1.950	160	80	100	0,08	0,04	1,25
19	III Управљање секундарним сировинама – прикупљена папирна/картонска амбалажа	тона	780	800	805	800	1,03	1,03	0,99

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

20	Управљање секундарним сировинама - прикупљена пластична амбалажа	тона	85	80	73	80	0,94	0,86	1,10
21	Управљање секундарним сировинама - прикупљена стаклена амбалажа	тона	60	70	95	90	1,17	1,58	0,95
22	Управљање секундарним сировинама - прикупљена метална амбалажа	тона	3	2	4	4	0,67	1,33	1,00
23	Управљање секундарним сировинама - прикупљен тетра-пак	тона	3	3	4	4	1,00	1,33	1,00
24	Управљање секундарним сировинама - прикупљене отпадне гуме	тона	65	70	72	75	1,08	1,11	1,04
25	Управљање секундарним сировинама - прикупљен електрични и електронски отпад	тона	25	30	6	30	1,20	0,24	5,00
26	Управљање секундарним сировинама - прикупљени отпадни акумулатори	тона	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
	<i>IV Димничарске услуге</i>								
27	чишћење димовских и ложишних објеката и уређаја	комад	420	430	428	420	1,02	1,02	0,98
28	Димничарске услуге - спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима	комад	210	210	207	200	1,00	0,99	0,97
29	Димничарске услуге - димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и	комад	700	700	685	680	1,00	0,98	0,99

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	уређаја								
30	Димничарске услуге - чишћење вентилационих канала и уређаја	комад	11.110	11.100	11.050	11.000	1,00	0,99	1,00
31	Димничарске услуге - чишћење замашћених површина, канала и роштиља	м	480	490	470	450	1,02	0,98	0,96
32	Димничарске услуге - технички пријем и издавање атеста	комад	150	160	150	150	1,07	1,00	1,00
33	V Депоновање отпада – прикупљен отпад	тона	220.000	205.000	190.000	190.000	0,93	0,86	1,00
34	VI Зоохигијена - број паса на почетку године у објектима Зоохигијене	број	31	36	32	30	1,16	1,03	0,94
35	Зоохигијена - број мачака на почетку године у објектима Зоохигијене	број	0	0	0	0	/	/	/
36	Зоохигијена - број ухваћених паса	број	267	320	320	330	1,20	1,20	1,03
37	Зоохигијена - број предатих паса	број	60	95	78	80	1,58	1,30	1,03
38	Зоохигијена - број угинулих паса	број	50	50	59	60	1,00	1,18	1,02
39	Зоохигијена - број еутанизираних паса	број	15	15	13	15	1,00	0,87	1,15
40	Зоохигијена - број удомљених паса	број	85	80	98	100	0,94	1,15	1,02

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

41	Зоохигијена - број предатих мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
42	Зоохигијена - број еутанизираних мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
43	Зоохигијена - број уинулих мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
44	Зоохигијена - број удомљених мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
45	Зоохигијена - број прикупљених лешева паса на јавним површинама	број	228	210	205	210	0,92	0,90	1,02
46	Зоохигијена - број прикупљених лешева мачака на јавним површинама	број	157	150	145	150	0,96	0,92	1,03
47	Зоохигијена - број враћених паса на првобитну локацију	број	52	82	76	80	1,58	1,46	1,05
48	Зоохигијена - број враћених мачака са на првобитну локацију	број	0	0	0	0	/	/	/
49	Зоохигијена - тренутни број паса у објектима	број	36	34	28	25	0,94	0,78	0,89
50	Зоохигијена - тренутни број мачака у објектима	број	0	0	0	0	/	/	/
51	VII Изградња и одржавање улица и путева - утрошак асфалта	тона	12.500	20.000	27.000	30.000	1,60	2,16	1,11

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

52	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак каменог агрегата	тона	16.500	40.000	48.500	55.000	2,42	2,94	1,13
53	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак сливних решетки и шахт поклопаца за тежак саобраћај	комад	30	50	53	60	1,66	1,06	1,13
54	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак бетона	м ³	80	100	105	110	1,25	1,31	1,04
55	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак ивичњака	м	1800	2.000	2.050	2.100	1,11	1,025	1,024
56	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак бетонских плоча - бехатона	м ²	1750	2.000	2.025	2.100	1,14	1,012	1,04
57	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак армирано-бетонских цеви	м	80	100	110	120	1,25	1,10	1,09
58	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број траса у градском подручју	број	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00
59	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица у градском подручју	број	163	163	163	163	1,00	1,00	1,00
60	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица - први приоритет	број	136	136	136	136	1,00	1,00	1,00
61	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица - други приоритет	број	53	53	53	53	1,00	1,00	1,00

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

62	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - укупна километража у градском подручју	км	525	525	525	525	1,00	1,00	1,00
63	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број траса у сеоском подручју	број	4	4	4	4	1,00	1,00	1,00
64	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - укупна километража у сеоском подручју	км	460	460	460	460	1,00	1,00	1,00
65	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број ангажованих возила	број	11	11	11	11	1,00	1,00	1,00
66	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број ангажованих радних машина	број	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
67	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак индустријске соли	тона	1.500	5.000	5.000	5.050	3,33	3,33	1,01
68	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак ризле	тона	2.000	10.000	10.000	10.050	5,00	5,00	1,01
69	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак калцијум хлорида	кг	2.000	2.000	2.000	2.100	1,00	1,00	1,05
70	VIII-1 Вертикална сигнализација –	комад	70	100	80	100	1,43	1,14	1,25

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	саобраћајни знак фи600 фолија класе I								
71	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак фи600 фолија класе II	комад	50	100	70	60	2,00	1,40	0,86
72	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак фи600 фолија класе III	комад	20	70	30	60	3,50	1,50	2,00
73	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе I	комад	50	20	20	20	0,40	0,40	1,00
74	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе II	комад	50	50	50	60	1,00	1,00	1,20
75	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе III	комад	50	50	50	60	1,00	1,00	1,20
76	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе I	комад	10	40	25	20	4,00	2,50	0,80
77	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе II	комад	10	20	10	20	2,00	1,00	2,00
78	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе III	комад	10	20	10	20	2,00	1,00	2,00
79	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија класе I	комад	20	50	20	50	2,50	1,00	2,50
80	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија класе II	комад	20	30	20	30	1,50	1,00	1,50
81	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија	комад	10	10	10	10	1,00	1,00	1,00

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	класе III								
82	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000х600 фолија класе I	комад	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00
83	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000х600 фолија класе II	комад	2	5	2	5	2,50	1,00	2,50
84	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000х600 фолија класе III	комад	0	5	0	5	/	/	/
85	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000х200 фолија класе I	комад	0	10	0	10	/	/	/
86	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000х200 фолија класе II	комад	0	0	0	5	/	/	/
87	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х300 фолија класе I	комад	10	50	10	50	5,00	1,00	5,00
88	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х300 фолија класе II	комад	2	10	2	10	5,00	1,00	5,00
89	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х300 фолија класе III	комад	0	5	0	5	/	/	/
90	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х200 фолија класе I	комад	5	20	5	20	4,00	1,00	4,00
91	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х200 фолија класе II	комад	2	5	2	5	2,50	1,00	2,50
92	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600х200 фолија класе II	комад	0	5	0	5	/	/	/
93	Вертикална сигнализација - путоказна табла разних	м ²	2	10	2	10	5,00	1,00	5,00

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	димензија фолија класе I								
94	Вертикална сигнализација - путоказна табла разних димензија фолија класе II	м ²	5	20	5	20	4,00	1,00	4,00
95	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=2,20м	комад	10	20	10	20	2,00	1,00	2,00
96	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,00м	комад	0	10	0	10	/	/	/
97	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,40м	комад	240	250	240	250	1,04	1,00	1,04
98	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,70м	комад	120	150	120	150	1,25	1,00	1,25
99	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=4,00м	комад	85	100	85	100	1,18	1,00	1,18
100	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=4,30м	комад	10	20	10	20	2,00	1,00	2,00
101	Вертикална сигнализација - поцинковани решеткасти стуб 2" L=4,30м	комад	0	10	0	10	/	/	/
102	VIII-2 Хоризонтална сигнализација – бела боја за обележавање коловоза	кг	32.000	35.000	33.000	35.000	1,09	1,03	1,06
103	Хоризонтална сигнализација - жута боја за обележавање коловоза	кг	3.500	3.500	3.450	3.500	1,00	0,99	1,01

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

104	Хоризонтална сигнализација - црвена боја за обележавање коловоза	кг	390	600	410	600	1,54	1,05	1,46
105	Хоризонтална сигнализација - плава боја за обележавање коловоза	кг	60	150	60	150	2,50	1,00	2,50
106	Хоризонтална сигнализација - разређивач	л	4.750	5.000	4.800	5.000	1,05	1,01	1,04
107	Хоризонтална сигнализација - сива боја за обележавање коловоза	кг	0	0	0	10	/	/	/
108	Хоризонтална сигнализација - хладна пластика	кг	0	0	0	10	/	/	/
109	Хоризонтална сигнализација - стаклена перла	кг	4.000	5.000	4.000	5.000	1,25	1,00	1,25
110	Хоризонтална сигнализација - пластични материјали	кг	0	100	0	100	/	/	/
111	VIII-3 Светлосна сигнализација семафорски контролни уређај (микропроцесор)	комад	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
112	Светлосна сигнализација - семафорски контролни уређај (микропроцесор)	комад	1	2	1	2	2,00	1,00	2,00
113	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука ЛЕД фи 300	комад	2	4	2	4	2,00	1,00	2,00
114	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука комбинована	комад	12	16	12	15	1,33	1,00	1,25

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	ЛЕД фи 300/210								
115	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука ЛЕД фи 210	комад	4	12	4	12	3,00	1,00	3,00
116	Светлосна сигнализација - возачка лантерна једнострука ЛЕД фи 210	комад	4	6	4	6	1,50	1,00	1,50
117	Светлосна сигнализација - пешачка лантерна двострука ЛЕД фи 210	комад	12	24	12	25	2,00	1,00	2,08
118	VIII-4 Опрема саобраћајница – успоривачи саобраћаја L=950mm, h=50mm	м	25	50	25	50	2,00	1,00	2,00
119	Опрема саобраћајница - заштитне пешачке ограде	м	0	250	0	250	/	/	/
120	Опрема саобраћајница - заштитне возачке ограде	м	150	250	150	250	1,67	1,00	1,67
121	Опрема саобраћајница - заштитни челични стубићи h=80цм	комад	250	300	250	300	1,20	1,00	1,20
122	Опрема саобраћајница - флексибилни рефлектујући стубићи h=80цм	комад	40	50	40	50	1,25	1,00	1,25
123	Опрема саобраћајница - саобраћајна сферна огледала 800x600мм	комад	5	20	5	20	4,00	1,00	4,00
124	Опрема саобраћајница - рефлектујући маркери	комад	150	150	150	150	1,00	1,00	1,00
125	Опрема саобраћајница - соларни маркери	комад	100	50	100	120	0,50	1,00	1,20
126	Опрема саобраћајница - делинеатори и сл.	комад	0	0	0	5	/	/	/

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	<i>IX Јавна расвета –</i>								
127	замена сијалице Na SON-T pro 70W	комад	1.596	1.600	1.597	1.610	1,00	1,00	1,01
128	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 100W	комад	85	90	86	90	1,06	1,01	1,05
129	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 110W	комад	386	400	387	400	1,04	1,00	1,03
130	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 220W	комад	32	40	33	40	1,25	1,03	1,21
131	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 150W	комад	144	150	144	150	1,04	1,00	1,04
132	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 250W	комад	304	310	305	310	1,02	1,00	1,02
133	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 350W	комад	6	10	7	10	1,67	1,17	1,43
134	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 400W	комад	12	15	12	15	1,25	1,00	1,25
135	Јавна расвета - замена сијалице CDO-TT 70W 150W	комад	1	50	41	50	50,00	41,00	1,22
136	Јавна расвета - замена сијалице CDM-TT 70W 150W	комад	10	15	11	15	1,50	1,10	1,36

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

137	Јавна расвета - замена сијалице HPI-T Plus 400W, CDM-TD Highlumen 27W, 15W	комад	131	140	133	140	1,07	1,02	1,05
138	Јавна расвета - замена грла	комад	161	170	164	170	1,06	1,02	1,04
139	Јавна расвета - замена пригушнице	комад	85	90	86	90	1,06	1,01	1,05
140	Јавна расвета - замена кабла, обујмица и другог материјала	комад	8.993	9.000	8.911	9.000	1,00	0,99	1,01
141	Х Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност – сахране	број	950	1.000	900	900	1,05	0,95	1,00
142	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - превози од Клиничког центра до мртвачнице на Бозман гробљу	број	1.400	1.500	500	700	1,07	0,36	1,40
143	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - ексхумације	број	5	6	8	10	1,20	1,60	1,25
144	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - споредне делатности - услуге - превози од мртвачнице или другог места до места по жељи корисника	број	1.600	1.800	1.050	1.300	1,13	0,66	1,24
145	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - споредне делатности - услуге - издавање сале	број	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

146	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - опсези - облагање	комад	220	300	220	300	1,36	1,00	1,36
147	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - гробнице	комад	9	10	9	10	1,11	1,00	1,11
148	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - тротоари	комад	100	150	100	150	1,50	1,00	1,50
149	XI - Управљање пијацама – Робна пијаца - месечни закуп - пункт	тезга	420	425	403	405	1,01	0,95	1,00
150	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - пулт	тезга	30	30	25	26	1,00	0,00	1,04
151	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - изложбени простор (просечна месечна категорија)	м2	359	364	357	360	1,01	0,99	1,00
152	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - пункт - магацин / 41,66% регуларне цене	тезга	10	15	14	15	1,50	1,40	1,07
153	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - Ердogliја	тезга	0	0	0	0	0	0	0
154	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - Станово	тезга	16	16	16	16	1,00	1,00	1,00
155	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Зелена пијаца - локали	м ²	у реконструкцији	453	0	453	/	/	/

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

156	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Зелена пијаца - пијачно место	м ²	у реконструкцији	523	0	523	/	/	/
157	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Ердоглија - локали	м ²	39,12	39	52	143	1,00	1,33	2,75
158	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Ердоглија - плато пијаце	м ²	0	0	0	130	0	0	/
159	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Аеродром - локали	м ²	1.293,68	1.294	1.281	1.339	1,00	0,98	1,03
160	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Аеродром - пијачно место	м ²	11	11	9	11	1,00	0,81	1,22
161	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Бубањ - локали	м ²	48,34	48	48	94	0,99	0,99	1,95
162	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - "Шарена пијаца" - локали	м ²	51,17	127	150	150	2,48	2,94	1,00
163	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - "Шарена пијаца" - пијачно место	м ²	11	11	11	12	1,00	1,00	1,09
164	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Кванташка пијаца	м ²	72,74	73	73	73	1,00	1,00	1,00

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

165	XII Одржавање јавних зелених површина – кошење	м ²	2.411.813	2.441.939	2.441.939	1.981.511	1,01	1,01	0,81
166	Одржавање јавних зелених површина - одржавање цветних површина	м ²	2.182	2.182	2.555	2.247	1,00	1,17	0,88
167	Одржавање јавних зелених површина - одржавање осталих површина	м ²	65.858	65.858	65.858	65.500	1,00	1,00	0,99
168	Одржавање јавних зелених површина - орезивање дрворедних садница	радни сат	1.311	1.400	1.400	1.472	1,07	1,07	1,05
169	Одржавање јавних зелених површина - садња дрвенастих садница	комад	1.000	1.200	1.200	1.000	1,20	1,20	0,83
170	Одржавање јавних зелених површина - окопавање око дрвенастих садница	комад	10.297	10.500	9.200	10.500	1,02	0,89	1,14
171	Одржавање јавних зелених површина - сеча стабала склоних паду	комад	101	150	110	135	1,49	1,09	1,23
172	Одржавање јавних зелених површина - рад цистерне на поливању	радни сат	1.537	1.537	1.800	2.072	1,00	1,17	1,15
173	Одржавање јавних зелених површина - рад радника на ручном чишћењу тротоара	радни сат	1.600	1.600	1.600	1.900	1,00	1,00	1,19
174	Одржавање јавних зелених површина - рад комуналног трактора у зимској служби	радни сат	150	150	110	150	1,00	0,73	1,36

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

175	Одржавање јавних зелених површина - рад камиона у зимској служби	радни сат	120	120	120	160	1,00	1,00	1,33
176	Одржавање јавних зелених површина - уништавање амброзије	м ²	474.186	485.000	591.342	531.781	1,02	1,25	0,90
177	Одржавање јавних зелених површина - кошење вегетације поред локалних путева	м ²	480.105	495.000	1.499.790	1.480.000	1,03	3,12	0,99
178	Одржавање јавних зелених површина - крчење вегетације поред локалних путева	м ²	32.853	40.000	85.000	88.000	1,22	2,59	1,04
179	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - фарбање гредица на клупама	комад	5.500	5.800	5.900	6.000	1,05	1,07	1,02
180	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - замена поломљених гредица	комад	668	700	470	550	1,05	0,70	1,17
181	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - фарбање металне конструкције на парковским клупама	м ²	650	720	680	700	1,11	1,05	1,03
182	XIII Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице – грађани (месечне)	комад	27.800	27.500	26.500	27.100	0,99	0,95	1,02

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

183	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - грађани (полумесечне)	комад	19.100	24.000	19.000	19.300	1,26	0,99	1,02
184	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - студенти (месечне)	комад	4.450	4.300	5.400	6.000	0,97	1,21	1,11
185	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - пензионери (месечне)	комад	3.700	3.900	3.800	3.900	1,05	1,03	1,03
186	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - незапослени (месечне)	комад	10.300	11.600	10.200	10.300	1,13	0,99	1,01
187	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	1.950	2.400	1.800	1.900	1,23	0,92	1,06
188	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - остале категорије (месечне)	комад	80	150	40	50	1,88	0,50	1,25
189	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте – број употреба неперсонализованих	комад	1.597.965	1.650.000	1.730.000	1.900.000	1,03	1,08	1,10

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	картица								
190	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте - појединачне карте код возача	комад	22.000	25.000	23.000	24.000	1,14	1,05	1,04
191	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте - карте плаћене путем банковних картица (Mastercard)	комад	17.500	250.000	77.000	100.000	14,29	4,40	1,30
192	Јавни превоз путника - папирне временске карте - број употреба	комад	1.695	1.800	2.050	2.400	1,06	1,21	1,17
193	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - грађани РС	комад	1.400	1.550	1.550	1.600	1,11	1,11	1,03
194	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - студенти	комад	300	300	600	500	1,00	2,00	0,83
195	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - пензионери	комад	185	250	320	250	1,35	1,73	0,78
196	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - незапослени	комад	820	850	950	900	1,04	1,16	0,95

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

197	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - корисници права на социјалну помоћ	комад	100	120	220	120	1,20	2,20	0,55
198	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - остале категорије	комад	30	40	40	40	1,33	1,33	1,00
199	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - ученици основних школа	комад	1.500	1.800	1.800	2.000	1,20	1,20	1,11
200	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - ученици средњих школа	комад	3.300	4.300	4.000	4.000	1,30	1,21	1,00
201	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - лица са и преко 65 година	комад	2.800	2.500	18.000	6.500	0,89	6,43	0,36
202	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - труднице	комад	140	150	150	150	1,07	1,07	1,00
203	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - остале повлашћене категорије	комад	100	120	360	150	1,20	3,60	0,42

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

204	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - лица са и преко 65 година старости	комад	23.900	25.600	26.500	29.000	1,07	1,11	1,09
205	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - остале повлашћене категорије	комад	650	660	530	600	1,02	0,82	1,13
206	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - ученици основних и средњих школа	комад	13.600	12.600	13.200	13.500	0,93	0,97	1,02

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години, са истим циљем за 2023. годину, редовно пружа услуге из повереног круга делатности свим корисницима на територији града Крагујевца.

2.2. БИЛАНС СТАЊА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

У циљу анализе финансијског положаја ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години, у наставку је приказан биланс стања предузећа на дан 31. децембар 2022. године који је сачињен на основу процене реализације за 2022. годину.

Прилог 1

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.778.955	2.580.599
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	45.142	48.871
010	1. Улагања у развој	0004		900
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.864	47.213
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	278	758
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.733.298	2.529.843
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.960.798	1.635.036
023	2. Постројења и опрема	0011	591.377	452.967
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	157.250	156.608
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13.373	268.660
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.500	16.572
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	515	1.885
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	207	207
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	308	1.678
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	480.128	587.915
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.234	51.748
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.100	42.850
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	584	233
13	3. Роба	0034	3.050	1.105
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.500	7.560
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		174

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	300.965	294.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	300.965	294.500
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	50.807	117.179
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	46.900	86.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.900	30.449
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	30
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	4
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	5	4
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	75.017	120.700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.100	3.610
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.259.083	3.168.514
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	983.383	1.107.496
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	1.329.614	1.350.803

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	556.397	552.200
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	19.787	13.100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	146.296	164.995
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	87.395	102.376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58.901	62.619
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	920.244	775.696
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	103.300	99.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.800	79.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.500	20.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	803.626	650.596
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		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	803.568	650.596
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	58	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	13.318	25.600
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50.473	52.283
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	201.200	223.457
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	757.552	766.275
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	280.326	286.375
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	280.326	286.375
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	33.900	32.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	332.584	340.800
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		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	321.680	334.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	10.904	6.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	103.442	103.100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.942	97.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	6.100
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	7.300	3.900
	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	3.259.083	3.168.514
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	983.383	1.107.496

Највеће учешће у укупној имовини ЈКП Шумадија Крагујевац (81%) остварује стална имовина, према процени и значајно утиче на оптимално функционисање предузећа. Одступања процењене реализације од планираних вредности резултат је динамике повлачења финансијских средстава за улагања у сталну имовину, превасходно у набавку опреме за вршење поверених делатности и реализацију активних инвестиционих пројеката (реконструкција објекта пијаце "Центар" и уређење градских гробаља).

Имајући у виду релевантне макроекономске факторе пословања (општи раст цена и утицај на животни стандард грађана и финансијски положај привредних субјеката), у циљу повећања степена наплате потраживања од купаца, ЈКП Шумадија Крагујевац континуирано спроводи активности повећања степена наплате кроз понуду закључења репрограма о плаћању дуга.

Највеће учешће у пасиви предузећа остварује капитал предузећа (процењених 42%), задуженост код пословних банака и друштава за финансијски лизинг (процењених 29%) и обавезе према другим кредиторима, пре свега добављачима и запосленима. Кредитна задуженост предузећа детаљно је приказана у Прилогу 14.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.612.902	2.698.330
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.000	17.670
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.000	17.670
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.514.020	2.627.860
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.514.020	2.627.860
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.000	8.100
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	78.882	43.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.000	800
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.514.301	2.575.666
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.000	14.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	355.000	434.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.187.301	1.078.616
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	776.634	720.612
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	125.426	116.379
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285.241	241.625
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	104.000	101.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.000	900
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	716.000	825.050

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	32.000	20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	112.000	101.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	98.601	122.664
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	17.650	21.650
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.000	17.610
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	150	4.040
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	35.650	38.595
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.000	36.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	1.320
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	775
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.000	16.945
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	15.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27.000	27.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	24.700	46.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	2.660.552	2.749.980
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	2.601.651	2.687.361
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	58.901	62.619
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	1049	58.901	62.619
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	58.901	62.619
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	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		

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години континуирано је спроводило активности у циљу реализације пословних циљева за 2022. годину, као и у циљу обезбеђења одрживог раста и развоја предузећа и комуналног сектора на територији града Крагујевца.

Предузеће је обезбедило висок степен реализације физичког обима пословних активности и као резултат тога високу реализацију пословних прихода предузећа, *превасходно прихода од продаје услуга и робе на домаћем тржишту и расхода из пословних активности.*

Сходно поменутом, ЈКП Шумадија Крагујевац за пословну 2022. годину процењује позитиван пословни и нето резултат.

Висок степен процењене реализације Прихода од продаје услуга на домаћем тржишту (105%), најзначајније категорије прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, настао је као резултат повећања цена услуга сакупљања отпада, паркинга и градског превоза почев од задужења за јул 2022. године и повећаног физичког обима активности сектора Нискоградње - редовног одржавања улица и путева, сектора Чистоћа - јавне хигијене и сектора Зеленило.

Висок степен процењене реализације Трошкова материјала, горива и енергије (122%) у директној корелацији је, на једној страни, са повећаним обимом активности који је наведен у образложењу код прихода од продаје услуга, превасходно од делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материјала, као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично и са повећањем цена инпута у складу са дешавањима на тржишту у микро и макро економском окружењу, на другој страни.

Процењена реализација Трошкова производних услуга у директној корелацији је са повећаном реализацијом трошкова превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед раста цена погонског горива на тржишту које директно утиче на раст цена по пређеном километру који се изказују у месечној фактури добављача за услуге превоза по решењу Градског већа града Крагујевца. На реализацију је утицало и укључење нових, као и продужење постојећих нових линија услед новонасталих потреба у инфраструктури града.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Прилог 16

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.899.585	2.371.717
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.828.085	2.334.817
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.500	15.700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.000	21.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.611.146	2.302.816
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.300.000	1.100.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.187.300	1.078.616
4. Плаћене камате у земљи	3010	35.000	34.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5.816	5.800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	83.030	83.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	288.439	68.901
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	2.000	2.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.000	2.000
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	392.146	50.200
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	392.146	50.200
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	390.146	48.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	457.396	332.763
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	221.396	126.263
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	162.000	132.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	74.000	74.000
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	336.085	312.701
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	100.379	112.831
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	225.860	195.481
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	9.846	4.389
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	121.311	20.062
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.358.981	2.706.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.339.377	2.665.717
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.604	40.763
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	55.413	79.937
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	75.017	120.700
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду реализовало је приливе и одливе готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања. Попут претежног учешћа пословних прихода и расхода у укупним приходима и расходима предузећа, тако се и **најзначајнији токови готовине реализују из пословних активности.**

Приливи из пословних активности у директној су корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, на једној страни, као и са смањеним приходима од пијачних услуга услед реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце “Центар” и изостанка прихода због грађевинских радова који су у току и нису окончани.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2022. години редовно спроводило активности у циљу унапређења процеса пословања кроз континуирано вршење поверених комуналних и других делатности од општег интереса.

Заштита животне средине - улагање расположивих ресурса у управљање отпадом, посебно амбалажног отпада на територији града Крагујевца (набавка 260 металних контејнера за сакупљање комуналног отпада запремине 1,1 м³, замена старих контејнера), континуирано предузимање активности у циљу подизања еколошке свести грађана о значају рециклаже и примарне селекције отпада.

Крагујевац је један од 34 града и општина у Србији који је од Министарства заштите животне средине добио нове посуде за сакупљање отпада (канте и контејнери).

У оквиру акције која се спроводи у циљу унапређења управљања отпадом, као један од приоритета ресорног министарства, град Крагујевац односно ЈКП Шумадија Крагујевац добило је 131 канту за отпад запремине 240 литара и 120 контејнера запремине 1.100 литара. Министарство заштите животне средине укупно је обезбедило 3.225 канти и 2.940 контејнера за локалне самоуправе које су на јавном позиву пријавиле потребу за овом опремом, а у 2022. години Министарство је за град Крагујевац обезбедило 70 канти и 36 контејнера.

У 2022. години Министарство за заштиту животне средине расписало је конкурс за суфинансирање пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и отклањање, у оквиру којег је град Крагујевац аплицирао и одобрена су средства за реализацију пројекта „*Заједничким снагама против дивљих депонија у Крагујевцу*“. ЈКП Шумадија Крагујевац је потписало Уговор са Градом за реализацију овог пројекта током којег је очишћено 840м³ отпада са 14 локација дивљих депонија. Укупна вредност пројекта износи 1.432.200,00 динара са ПДВ-ом, од чега је 1.145.760,00 динара финансирало Министарство за заштиту животне средине.

Заштита животне средине - остварење 459,80 тоне уштеде угљен-диоксида (СО₂), последње доступан податак. Допринос уштеди емисије СО₂ узима у обзир позитивне и негативне ефекте целокупног процеса који амбалажа прође од тренутка када постане амбалажни отпад до рециклаже, односно поновног искоришћења.

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

- Решење о издавању дозволе за сакупљање опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00666/2022-06 од 22.06.2022. године,
- Решење о издавању дозволе за транспорт опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00094/2022-06 од 16.03.2022. године,
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца број XXV-02-501-201/20 од 21. септембра 2020. 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. новембра 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.

Заштита здравља и безбедности на раду - Спроводи се кроз редовно упућивање запослених, који раде на местима са повећаним ризиком, на годишње периодичне прегледе.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Предузеће је у 2022. години усвојило Измену и допуну Акта о процени ризика ЈКП Шумадија Крагујевац, број 13/1-24242/1 од 07.10.2022. године којим је утврђено укупно 37 места са повећаним ризиком.

Обављено је 200 претходних и периодичних прегледа запослених који су распоређени на места са повећаним ризиком, док је циљаних лекарских прегледа око 150.

Поред тога, у 2022. години је око 40 возача који управљају возилима на моторни погон упућено на лекарски преглед и 6 запослених на радном месту "контролор бројности паса и мачака луталица" у служби зоохигијене на контролу имунолошког система.

У циљу заштите и безбедности запослених на раду настављена је пракса вршења контролних прегледа противпожарних апарата, хидрантске мреже, емисије загађености ваздуха, громобранска инсталација и контрола гасних инсталација.

Провера знања запослених у области заштите од пожара извршена је са циљем побољшања знања, као и подизање свести о важности превентивних мера из те области.

Улагање у опрему за вршење поверених делатности - ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2022. години уложило 48.943 хиљада динара у набавку опреме и других основних средстава за вршење поверених делатности.

Стандардизација пословања

SRPS ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом,
SRPS ISO14001:2015 Систем управљања заштитом животне средине,
SRPS ISO 45001:2018 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду,
SRPS ISO 10002:2007 Менаџмент квалитетом - Задовољење корисника - Поступање са приговорима у организацијама,
ISO 31000:2007 Управљање ризиком - Принципи и смернице

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Т-3: Улагања у основна средства у 2022. години

Рачун	Редни број	Назив средства	Набавна вредност (РСД)	Сектор	Датум записника стављања средства у употребу	Извори финансирања
А - УЛАГАЊА У РАЗВОЈ						
027302	1	Двоетажна јавна гаража	900.000,00	Паркинг	/	Сопствена средства
		Свега А:	900.000,00			
Б - ОПРЕМА						
023-400	2	Тракторска приколица са надоградњом	505.000,00	Зеленило	04.01.2022	Сопствена средства
023-400	3	Тракторска грабуља - ротациони сакупљач траве	199.280,00	Зеленило	04.01.2022	Сопствена средства
023-400	4	Трактор SOLIS 90 4 WD кабина	2.996.433,30	Зеленило	04.01.2022	Сопствена средства
023-400	5	TARUP RUKA / MULČER/ JUMP R 4.8-100	1.392.000,00	Зеленило	04.01.2022	Сопствена средства
023-000	6	Дизалица двостубна хидраулична 3.5T WEBER	236.000,00	Чистоћа	04.01.2022	Сопствена средства
023-000	7	LENOVO лап топ (TP L13 20R3001GYA)	100.491,75	Чистоћа	04.01.2022	Сопствена средства
023-400	8	Трактор SOLIS 26 4 WD FACELIFT	1.772.299,67	Зеленило	19.01.2022	Финансијски лизинг
023-400	9	Камион путар GAZ GAZELLE NN	2.455.566,69	Зеленило	21.01.2022	Финансијски лизинг
023-000	10	Апарат за дијагностику	391.256,00	Чистоћа	22.04.2022	Сопствена средства
023-000	11	COMET систем за уштеду горива	494.743,00	Чистоћа	04.05.2022	Сопствена средства
023-000	12	COMET систем за уштеду горива	494.743,00	Чистоћа	04.05.2022	Сопствена средства
023-000	13	Маш.за демаркацију ознака са коловоза GRINDLAZER STANDARD	622.000,00	Чистоћа	01.06.2022	Сопствена средства
023-000	14	Косачица за чишћење корова	431.400,00	Чистоћа	01.06.2022	Сопствена средства
023-200	15	Моторна косачица VILLAGER V722	164.999,70	Гробља	01.06.2022	Сопствена средства
023-200	16	Косачица за чишћење корова	431.400,00	Гробља	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	17	Трактор косачица STIGA ESTATE 7122 HWSY	562.499,10	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	18	Дувач лишћа HUSQVARNA	81.890,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

023-400	19	Дувач лишћа HUSQVARNA	81.890,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	20	Моторни чистач TRIMERA HUSQVARNA	75.000,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	21	Моторни чистач TRIMERA HUSQVARNA	75.000,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	22	Моторни чистач TRIMERA HUSQVARNA	75.000,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	23	Моторни чистач TRIMERA HUSQVARNA	75.000,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	24	Моторни чистач TRIMERA HUSQVARNA	75.000,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	25	Самоходна моторна косачица AS 26 2T ES	282.120,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	26	Самоходна моторна косачица AS 26 2T ES	282.120,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-400	27	Самоходна моторна косачица AS 26 2T ES	282.120,00	Зеленило	01.06.2022	Сопствена средства
023-000	28	"Чамац" корпе запремине 7м ³	169.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	29	"Чамац" корпе запремине 7м ³	169.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	30	"Чамац" корпе запремине 7м ³	169.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	31	"Чамац" корпе запремине 7м ³	169.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	32	"Чамац" корпе запремине 7м ³	169.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	33	"Чамац" корпе запремине 5м ³	146.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	34	"Чамац" корпе запремине 5м ³	146.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	35	"Чамац" корпе запремине 5м ³	146.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	36	"Чамац" корпе запремине 5м ³	146.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-000	37	"Чамац" корпе запремине 5м ³	146.400,00	Чистоћа	01.07.2022	Сопствена средства
023-400	38	Теретно возило GAZ GAZELLE NN	3.540.000,00	Зеленило	12.07.2022	Сопствена средства
023-400	39	Додата вредност дизалица GAZ, поправка платформе - за орезивање дрвећа	352.275,30	Зеленило	20.07.2022	Сопствена средства
023-300	40	Аутоматска паркинг рампа CAME GARD	223.060,00	Паркинг	08.08.2022	Сопствена средства
023-300	41	Аутоматска паркинг рампа CAME GARD	223.060,00	Паркинг	08.08.2022	Сопствена средства
023-400	42	Самоходна тракторска косачица KUBOTA G261 HD	2.404.465,32	Зеленило	05.09.2022	Финансијски лизинг

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

023-400	43	Самоходна тракторска косачица КУВОТА G261 HD	2.404.465,32	Зеленило	05.09.2022	Финансијски лизинг
Свега Б:			25.361.578,15			
В - ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						
022-200	44	Саобраћајница на Варошком гробљу	506.346,20	Гробља	15.06.2022	Сопствена средства
022-200	45	Саобраћајница на гробљу Бозман	753.314,78	Гробља	15.06.2022	Сопствена средства
022-301	46	Паркинх кућица 2000 x 1200MM	330.000,00	Паркинг	04.01.2022	Сопствена средства
022-301	47	Контејнер кућица 2М x 2М	388.000,00	Паркинг	08.08.2022	Сопствена средства
Свега В:			1.977.660,98			
Г - ТУЂА ОСНОВНА СРЕДСТВА						
028-101	48	Систем аутоматске детекције и дојаве пожара	431.016,42	Пијаце	29.07.2022	Сопствена средства
028-103	49	Молерско фарбарски радови	127.960,00	Пијаце	02.08.2022	Сопствена средства
028-330	50	Затворено паркиралиште Аеродром	2.100.193,02	Паркинг	08.08.2022	Сопствена средства
Свега Г:			2.659.169,44			
Д - НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА						
012-000	51	Софтвер за дијагностику возила ESI TRUCK	151.080,00	Чистоћа	22.04.2022	Сопствена средства
012-000	52	Софтвер за наплату паркинга	954.000,00	Паркинг	05.10.2022	Сопствена средства
016001	53	Софтвер за ИРИС	479.400,00	Шумадија	/	Сопствена средства
Свега Д:			1.584.480,00			
Ђ - НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ						
027110	54	Реконструкција зелене пијаце "Центар"	1.142.108,16	Пијаце	/	Сопствена средства
027110	55	Реконструкција зелене пијаце "Центар"	15.317.714,53	Пијаце	/	Средства инвестиционог кредита
Свега Ђ:			16.459.822,69			
Укупно (А+Б+В+Г+Д+Ђ)			48.942.711,26			

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Ажурирање система финансијског управљања и контроле - ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2022. години ажурирало систем финансијског управљања и контроле и усвојило сет документата:

- Стратегија управљања ризиком, број 10-14147 од 10. јуна 2022. године
- Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП Шумадија Крагујевац, број 12-14002 од 10. јуна 2022. године
- Правилник о мапирању пословних процеса, број 10-14146 од 10. јуна 2022. године
- Регистар ризика, број 10-14145 од 10. јуна 2022. године

Учешће у пројекту РЕЛОФ 2 - ЈКП Шумадија Крагујевац је активни учесник пројекта Репорме локалних финансија који је од 2019. године обезбедио експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у три области: систем финансијског управљања, функције интерне ревизије и система надзора над радом локалних јавних предузећа.

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа чиме се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Интерна ревизија - У складу са усвојеним стратегијским и годишњим плановима интерне ревизије, као и по налогу директора, у ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години извршене су следеће ревизије:

- у организационој целини Услуге, Сектор јавног транспорта путника, Контрола у служби саобраћаја у ЈКП Шумадија Крагујевац, обављена у временском периоду од 01.01.2022. године до 08.03.2022. године;
- у организационој целини Логистика, Служба набавке, Израда конкурсне документације у ЈКП Шумадија Крагујевац, обављена у временском периоду од 20.05.2022. године до 01.08.2022. године.
- у организационој целини Продаја и маркетинг, Служба продаје, Приходи од продаје гробних места у ЈКП Шумадија Крагујевац, обављена у временском периоду од 03.08.2022. године до 05.10.2022. године.
- у организационој целини Услуге, Сектор јавног транспорта путника, Служба саобраћаја и Служба кориснички сервис у ЈКП Шумадија Крагујевац, обављена у временском периоду од 27.01.2022. године до 29.04.2022. године.
- у организационој целини Услуге, Сектор паркинга, Служба посебна паркиралишта. Ревизија система је започета 11.10.2022. године, са роком завршетка 16.12.2022. године.

Интерна ревизија је пратила и реализацију датих препорука по истеку рока за извршење препорука и о томе у форми Извештаја о извршеним препорукама обавестила руководиоца корисника јавних средстава.

2.7. НАПОМЕНЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац континуирано је у 2022. години спроводило активности, које су имале за сврху реализацију најзначајнијих пословних циљева предузећа у домену поверених комуналних и других делатности, пре свега обезбеђења трајног вршења поверених делатности на територији града Крагујевца, очувања и заштите животне средине, унапређења информисаности свих интересних страна и конкурентности предузећа.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Т-4: Циљеви предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у 2022. години

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Образложење у случају да циљ није реализован
			План 2022. година	Реализација 2022. година	
Реализација плана предузећа	Физички обим извршених комуналних услуга према уговореним	2021	99%	106%	/
Повећање квантитета и квалитета поверених услуга	Улагање у набавку нових средстава	2021	170.750 хиљада динара	48.942 хиљада динара	Услед поремећаја на тржишту у смислу повећања цена улазних инпута , предузеће је са пажњом доброг домаћина приступало улагању у нову опрему
Завршетак реконструкције објекта тржнице "Центар"	Временски рок за завршетак радова на реконструкцији	2021	30.06.2022.	/	Измена пројекта услед измене намене делова објеката и усаглашавање постојеће документације са новоизведеном документацијом кроз сепарате
Задовољство корисника - локалне заједнице	Степен решености приговора, рекламација и захтева корисника	2021	99%	100%	/

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Наставак инвестиционих активности за уређење гробаља	Повлачење финансијских средстава од кредитора	2021	103.969 хиљада динара	/	Услед нерешених имовинских односа одустало се од реализације планираних активности
Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца	Завршетак поступка за реализацију пројекта	2021	31.12.2022.	/	Пројекат је и даље у току
Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца".	Завршетак поступка за реализацију пројекта	2021	31.12.2022.	/	Пројекат је и даље у току
Заштита здравља запослених на раду	Број претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа запослених	2021	350	396	/
Заштита здравља запослених на раду	Број повреда на радном месту	2021	10	35	Од наведеног броја повреда, три су тешке повреде на раду.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2021	58.901 хиљада динара	62.619 хиљада динара	/
Побољшање професионалних способности запослених	Учествовање на стручним семинарима	2021	500 хиљада динара	1.200 хиљада динара	/
Смањење директног негативног утицаја несанитарне депоније у Јовановцу на све медијуме животне средине	Затварање несанитарне депоније у Јовановцу	2021	Дуже од 12 месеци	/	За спровођење Пројекта изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија” је надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈКП Шумадија Крагујевац.
Изградња регионалног центра за управљање отпадом	Пуштање у рад регионалног центра за управљање отпадом	2021	Дуже од 12 месеци	/	За спровођење Пројекта изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија” је надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВНИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину поставља циљеве у складу са основним принципима доброг управљања кроз вршење услуга са што мање трошкова рационализацијом потрошње улазних инпута, бригу о заштити животне средине, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, стално ажурирање података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

У наставку је приказан преглед циљева предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у 2022. и 2023. години.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 2

Т-5: Циљеви ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину са кључним индикаторима пословања

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Реализација годишњег плана предузећа	Степен реализације физичког обима поверених комуналних услуга	2022	106	106			Годишњи програм пословања. Извештаји о реализацији Годишњег програма пословања. Извештај о пословању.	Редовно вршење пословних активности предузећа.
Повећање квантитета и квалитета поверених услуга	Финансијска средства за набавку основних средстава (хиљ дин)	2022	48.942	378.067			Фактуре добављача. Књиговодствена евиденција предузећа.	Реализација плана набавки за посматрану годину.
Профитабилност пословања	Реализација добитка (хиљ дин)	2022	62.619	88.465			Финансијски извештаји предузећа	Редовно вршење пословних активности, реализација уговора са оснивачем, рационализација пословних расхода
Завршетак реконструкције објекта зелене пијаце "Центар"	Број радних месеци	2022	0	9			Записник о контроли квалитета објекта.	Наставак радова на реконструкцији објекта.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Задовољство корисника услуга	Степен решености приговора, рекламација и захтева корисника	2022	100	100			Анализа Корисничког центра предузећа о броју примљених и решених приговора.	Редован интерни мониторинг процеса вршења услуга. Брзо и професионално реаговање на приговоре корисника.
Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	0	6			Израда пројекта или другог акта	Праћење почетка и тока реализације јавног приватног партнерства
Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	0	6			Израда пројекта или другог акта	Праћење почетка и тока реализације јавног приватног партнерства
Реализација пројекта изградње двоетажне гараже код Заставиног солитера	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	0	10			Програм о коришћењу средстава субвенција оснивача	Одобрење и праћење реализације пројекта

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Унапређење система управљања отпадом	Финансијска средства за набавку основних средстава и ситног инвентара (хиљ дин)	2022	6.537	7.000			Фактуре добављача. Књиговодствена евиденција предузећа.	Реализација плана набавки основних средстава и ситног инвентара (опреме, контејнера, канти)
Заштита здравља запослених на раду	Број претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа	2022	396	400			Евиденције о спроведеним лекарским прегледама	Редовно упућивање запослених на претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе.
Смањење броја повреда на раду	Број повреда на радном месту	2022	35	17			Евиденције о повредама на раду	Редовно упућивање запослених на претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе. Улагање у опрему и друга средства за рад.
Побољшање професионалних способности запослених	Трошкови учешћа на семинарима и саветовањима (хиљ дин)	2022	1.200	1.400			Фактуре добављача о спроведеним обукама.	Редовно мотивисање и упућивање запослених на усавршавање способности за обављање радних процеса.

3.2. КЉУЧНИ ПОСЛОВНИ И ФИСКАЛНИ РИЗИЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац је 10. јуна 2022. године усвојило *Стратегију о управљању ризицима*, број 10-14147. Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу предузећа.

Предузеће за 2023. годину планира ажурирање система финансијског управљања и контроле у складу са променама у законској регулативи система електронског фактурисања и фискализације који су у примени од 2022. године.

Т-6: Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољан степен реализације физичког обима поверених услуга предузећа	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	50.000	Повећање степена наплате постојећих потраживања
Недовољан степен наплате потраживања у року доспећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300.000	Редовно контактирање купаца за измирење обавеза, достављање опомена за плаћање.
Неисправност механизације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Редовне провере техничке исправности возила
Негативан утицај отплате кредитних обавеза на ликвидност	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	371.070	Рационализација пословања, предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, праћење динамике прилива и одлива финансијских средстава на дневном нивоу, постављање приоритета за плаћање.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Поштовање рокова за измирење обавеза за зараде, накнаде и остале личне расходе, доприносе на зараде и за друге јавне приходе без кашњења у плаћању	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	80.000	Рационализација пословања, предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, праћење рокова доспећа, праћење динамике прилива и одлива финансијских средстава на дневном нивоу, постављање приоритета за плаћање.
Поштовање рокова за измирење обавеза према добављачима у роковима доспећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	150.000	Рационализација пословања, предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, праћење рокова доспећа, праћење динамике прилива и одлива финансијских средстава на дневном нивоу, постављање приоритета за плаћање.
Пролонгирање рока завршетка реконструкције објекта тржнице у центру и пуштања објекта у рад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	70.000	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода.
Директан негативан утицај несанитарне депоније на земљиште, воду и ваздух односно загађење које настаје услед одлагања и распадања отпада и ширење штетних	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100.000	Израђен је пројекат санације и рекултивације депоније који ће се реализовати кроз пројекат "Чиста Србија" након изградње регионалног центра за управљање отпадом кроз исти пројекат.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

супстанци кроз подземне површинске воде и ваздух								
Негативан утицај депонијског гаса (метана и угљен диоксида) који се директно ослобађа у атмосферу	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100.000	Постављање преосталих биотрнова у складу са пројектом санације и рекултивације депоније и редовно вршење мониторинга утицаја депонијског гаса на животну средину.
Недовољна безбедност информација, односно цурење поверљивих информација у јавност	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Поштовање усвојене ИМС политике стандарда, превасходно упознавање запослених са стандардом ИСО 27001. Обуке запослених о заштити поверљивости информација на осетљивим радним местима.
Недовољна примена професионалних знања у процесу рада	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	Редовне обуке запослених на тему усавршавања професионалних способности за додељене процесе рада. Повећање мотивације запослених за постизање циљаних вредности процеса рада.
Повећање броја повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Редовне обука запослених и провера исправности средстава

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

								за рад.
Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Редовно праћење законских прописа кроз професионално усавршавање запослених.
Неблаговремено решавање рекламација корисника услуга предузећа	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Унапређење комуникације корисничког центра са другим интерним службама предузећа.
Безбедност учесника у саобраћају	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Унапређење исправности механизације, редовни лекарски прегледи запослених.
Функционисање информационог система предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	7.000	Улагање у информационе комуникационе технологије (хардвер, софтвер). Обука запослених о информационој безбедности (малициозни вируси и др.).
Губитак радних спорова и ретроактивна исплата зарада и накнада по судским решењима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.000	Праћење и примена прописа из законске регулативе права запослених на раду и осталих прописа из облигационих односа

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 4

Приказ планираних и остварених индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.302.556	1.622.490	1.329.614	1.446.568
	Реализација	1.285.405	1.287.822	1.350.803	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-21%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%	+0%	+5%	+7%
Укупна имовина	План	2.878.619	3.688.331	3.259.083	3.372.890
	Реализација	2.988.886	3.100.987	3.168.514	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-16%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	27%	+4%	+2%	+6%
Пословни приходи	План	2.479.627	2.591.479	2.612.902	3.137.800
	Реализација	1.922.784	2.299.650	2.698.330	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-11%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	59%	+20%	+17%	+16%
Пословни расходи	План	2.467.557	2.426.003	2.514.301	3.015.035
	Реализација	1.977.892	2.267.678	2.575.666	-
	% одступања реализације од плана	+87%	-7%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+14%	+17%
Пословни резултат	План	12.070	165.476	98.601	122.765
	Реализација	-55.108	31.972	122.664	-
	% одступања реализације од плана	-557%	-81%	+24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-137%	-158%	+284%	+0%
Нето резултат	План	16.808	81.020	58.901	88.465
	Реализација	-188.255	9.796	62.619	-
	% одступања реализације од плана	-1220%	-88%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-426%	-105%	+539%	+41%

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Број запослених на дан 31.12.	План	586	592	594	607
	Реализација	579	584	578	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6%	+1%	-1%	+5%
Просечна нето зарада	План	62	68	76	76
	Реализација	61	68	76	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	34%	+12%	+11%	0%
Инвестиције	План	901.600	132.900	404.936	378.067
	Реализација	139.584	134.351	29.832	-
	% одступања реализације од плана	-85%	+1%	-93%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	226%	-4%	-78%	+1167%

Прилог 4а

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА (000 динара)	12.351	127.371	181.229	227.465
ROA	-6,30	0,32	1,98	2,62
ROE	-14,65	0,76	4,64	6,12
Оперативни новчани ток	-45.259	152.335	68.901	188.606
Дуг / капитал	132,52	122,62	118,02	115,98
Ликвидност	53,34	150,47	76,72	60,87
% зарада у пословним приходима	38,93	44,35	39,97	39,23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	224.864	229.174	176.479	277.795
Кредитно задужење са гаранцијом државе	606.671	734.303	760.492	645.415
Укупно кредитно задужење	831.535	963.477	936.971	923.210

у 000 динара

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	20.000	15.000	0	36.000
	Пренето	4.489	14.927	0	-
	Реализовано	4.489	14.927	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	20.000	15.000	0	36.000
	Пренето	4.489	14.927	0	-
	Реализовано	4.489	14.927	0	-

3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ЈКП Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са смерницама оснивача предузећа, средњорочним и дугорочним циљевима предузећа, стратешким правцима развоја комуналних делатности у Републици Србији, Законом о комуналним делатностима и другим законским прописима.

Ажурирање система финансијског управљања и контроле - ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години планира ажурирање система финансијског управљања и контроле у складу са најновијим законским прописима у области система електронског фактурисања и фискализације.

Учешће у пројекту РЕЛОФ - ЈКП Шумадија Крагујевац планира наставак активног учешћа у пројекту Репорте локалних финансија у циљу унапређења начина планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава и у крајњој инстанци бољег пружања услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Интерна ревизија - План рада интерне ревизије за 2023. годину биће дефинисан до краја 2022. године, при чему ће се у идентификовању система пратити да број система омогућава рационално управљање. Након идентификовања система, биће извршена процена ризика, чиме ће се обезбедити аргументи за начин на који ће се користити ресурси ревизије у дугорочном периоду. Циљ је концентрисати се на оне активности које носе већи ризик у предузећу као целини.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

На позиције имовине и обавеза у 2023. години најзначајнији утицај оствариће:

- Планиране инвестиције за 2023. годину које су у Плану инвестиција детаљно приказане у кварталној динамици
- Повлачење финансијских средстава за реализацију инвестиционих активности у пројекту реконструкције објекта тржнице у центру и пројекту ревитализације градских гробаља из одобрених кредитних линија код Addiko bank a.d. Beograd
- Активности на повећању степена наплате које ће се директно одразити на стање потраживања од купаца и друга потраживања предузећа, као и на стање готовине на рачунима предузећа
- Активности из претходног става оствариће утицај и на стање обавеза предузећа према добављачима што подразумева измирење обавеза у роковима доспећа.

Прилог 5

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,657,560	2,752,560	2,845,618	2,856,508
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	44,805	44,805	44,805	44,805
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44,100	44,100	44,100	44,100
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	705	705	705	705

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,611,050	2,706,050	2,799,108	2,809,998
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,594,160	1,624,160	1,724,160	1,724,160
023	2. Постројења и опрема	0011	497,670	557,670	582,500	592,500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	156,608	156,608	156,608	156,608
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	326,040	310,158	269,268	270,158
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	36,572	57,454	66,572	66,572
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	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,705	1,705	1,705	1,705
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	207	207	207	207
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				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	1,498	1,498	1,498	1,498
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	577,621	500,125	502,445	516,382
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	53,533	54,833	55,633	56,033
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43,400	44,500	45,100	45,400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233
13	3. Роба	0034	1,900	2,000	2,100	2,100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,000	8,100	8,200	8,300
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	174	174	174	174
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	302,500	314,700	324,500	333,675
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	302,500	314,700	324,500	333,675
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	87,679	86,679	87,779	88,359
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	57,200	56,200	57,300	57,880

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

27						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30,449	30,449	30,449	30,449
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	30
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	5	5	5
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	5	5	5	5
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	130,080	40,084	30,704	34,486
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,650	3,650	3,650	3,650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,235,181	3,252,685	3,348,063	3,372,890
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,456,489	1,457,617	1,461,402	1,446,568
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,708	646,708	646,708	646,708
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	560,000	560,000	560,000	560,000
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	13,600	13,600	13,600	13,600
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	263,381	264,509	268,294	253,460
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	164,995	164,995	164,995	164,995
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	98,386	99,514	103,299	88,465
	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	773,396	771,796	770,396	791,696
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	96,200	94,600	93,200	114,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78,700	78,100	77,700	85,400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	17,500	16,500	15,500	29,100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650,596	650,596	650,596	650,596
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	0422				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	земљи					
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	650,596	650,596	650,596	650,596
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	26,600	26,600	26,600	26,600
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37,696	37,696	37,696	37,696
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	212,616	248,616	248,616	248,616
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	754,984	736,960	829,953	848,314
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	248,984	221,660	299,853	272,614
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	248,984	221,660	299,853	272,614
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	35,800	37,500	38,400	41,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	355,000	360,500	376,100	397,500
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	350,000	355,000	370,000	391,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5,000	5,500	6,100	6,500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	111,700	113,700	111,900	131,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	105,000	107,000	105,000	124,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,700	6,700	6,900	7,000
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	3,500	3,600	3,700	5,700
	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	3,235,181	3,252,685	3,348,063	3,372,890
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извори прихода ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину су:

- Сопствена средства
- Буџетска средства која се остварују на основу уговора између оснивача и предузећа о вршењу услуга и радова поверених делатности
- Средства субвенција.

Приход је планиран по важећим ценама и планираним променама цена услуга и радова по делатностима.

*Т-7: Структура планираних пословних прихода
по секторима / делатностима за 2023. годину*

Редни број	Назив сектора / опис	2023. година
		План
1.	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	904,700
1.а	Приходи од продаје робе на велико и мало	22,000
1.б	Приходи од продаје услуга	858,700
1.б.1.	Правна лица	249,000
1.б.2.	Предузетници	47,000
1.б.3.	Домаћинства у градском подручју	385,000
1.б.4.	Домаћинства у сеоском подручју	23,200
1.б.5.	Јавна хигијена	118,200
1.б.6.	Димничарске услуге	2,500
1.б.7.	Кишна канализација	0
1.б.8.	Зоохигијена	8,300
1.б.9.	Депонија	4,500
1.б.10.	Остали приходи од услуга	21,000
1.в	Приходи од субвенција	0
1.г	Приходи од условљених донација	24,000
2.	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	527,700
2.а	Приходи од продаје услуга	527,700
2.а.1	Одржавање улица и путева	355,000
2.а.2	Сигнализација	54,000
2.а.3	Зимско одржавање локалних путева	54,500
2.а.4	Јавно осветљење	29,200
2.а.5	Управљање путевима	35,000

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

3.	СЕКТОР ПИЈАЦА	151,000
3.а	Приходи од продаје услуга	88,000
3.б	Приходи од закупа пословног простора	62,000
3.в	Приходи од условљених донација	1,000
4.	СЕКТОР ГРОБАЉА	123,000
4.а	Приходи од продаје робе и услуга	120,000
4.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	3,000
5.	СЕКТОР ПАРКИНГА	314,000
5.а	Приходи од продаје услуга	295,000
5.б	Приходи од субвенција	19,000
6.	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	136,000
6.а	Приходи од продаје услуга	119,000
6.б	Приходи од субвенција	17,000
6.в	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	0
7.	СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА	974,400
7.а	Приходи од продаје услуга	967,000
7.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	7,400
8	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	22,000
9	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	2,975,400
10	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	36,000
11	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	25,000
12	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА И СЛ.	72,400
13	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	5,000
14	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	2,000
15	СВЕГА:	3,137,800

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Финансијски план пословања састављен је у складу са напред наведеним Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2023. годину.

План прихода и расхода за 2023. годину састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода у претходној - 2022. години, анализе пословања предузећа у претходној години на једној страни, и антиципације прихода и расхода за планску 2023. годину на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству предузећа приликом састављања Годишњег програма пословања предузећа за 2023. годину.

Прилог 5а

Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	781,500	1,680,200	2,361,700	3,137,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,500	11,000	16,500	22,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,500	11,000	16,500	22,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	757,200	1,484,400	2,241,600	2,975,400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	757,200	1,484,400	2,241,600	2,975,400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	5,000
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	18,800	84,800	103,600	133,400

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	668,889	1,461,336	2,232,726	3,015,035
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,500	9,000	13,500	18,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,100	282,200	442,100	580,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	295,289	597,356	898,126	1,231,035
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	194,579	394,563	593,594	815,155
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,433	63,738	95,889	131,670
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	69,277	139,055	208,643	284,210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,000	65,200	94,200	118,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	192,500	452,580	702,300	935,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				22,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27,500	55,000	82,500	110,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	112,611	118,864	128,974	122,765
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,825	12,050	18,475	25,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,700	9,800	15,100	21,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,125	2,250	3,375	4,500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	10,450	20,900	31,350	41,800
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,000	20,000	30,000	40,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	250	500	750	1,000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	400	600	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,625	8,850	12,875	16,300
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	2,000	2,700	9,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	9,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	6,700	11,200	15,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13,100	19,200	26,700	33,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	790,825	1,600,950	2,394,075	3,187,300
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	692,439	1,501,436	2,290,776	3,098,835
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	98,386	99,514	103,299	88,465
	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				

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	98,386	99,514	103,299	88,465
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	98,386	99,514	103,299	88,465
	У. НЕТО ГУБИТАК (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				

4.3. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 5б

**Извештај о токовима готовине
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	719,910	1,439,300	2,283,800	2,994,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	708,000	1,417,000	2,241,000	2,940,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,810	8,200	14,800	18,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,100	14,100	28,000	36,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	664,580	1,349,916	2,154,196	2,805,394
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	342,711	704,000	1,163,000	1,451,359
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	295,289	597,356	898,126	1,231,035
4. Плаћене камате у земљи	3010	9,780	19,560	28,000	38,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,800	29,000	65,070	85,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55,330	89,384	129,604	188,606
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	1,000	1,500	2,000	3,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,000	1,500	2,000	3,000

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	47,500	142,500	168,200	190,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	47,500	142,500	168,200	190,000
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	46,500	141,000	166,200	187,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	147,600	237,600	272,600	302,600
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	147,600	237,600	272,600	302,600
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	147,050	266,600	326,000	390,420
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28,900	57,800	86,700	115,600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	117,600	207,600	237,600	272,600
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	550	1,200	1,700	2,220
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	550			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		29,000	53,400	87,820
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	868,510	1,678,400	2,558,400	3,299,600

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	859,130	1,759,016	2,648,396	3,385,814
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9,380			0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		80,616	89,996	86,214
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120,700	120,700	120,700	120,700
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	130,080	40,084	30,704	34,486
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Приливи и одливи из пословних активности остварују највеће учешће у токовима готовине предузећа. Повећање прилива из пословних активности условљено је новом ценовном основом од 2023. године описане у тачки **4.4. Политика цена** и повећањем наплате доспелих потраживања.

4.4. ПОЛИТИКА ЦЕНА

ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2022. години промену цена извршило почев од 1. јануара по основу радова и услуга који се врше по налогу надзорног органа оснивача за делатности одржавања улица, сигнализације, јавне расвете, одржавања зелених површина, одржавања јавне хигијене на јавним површинама и зоохигијене у висини од просечно до 30%. Цене су одобрене Решењима Градског већа града Крагујевца.

Од 1. јула 2022. године промењене су цене према корисницима услуга, одобрене Решењима Градског већа града Крагујевца и то:

- . Цена одвоза отпада за грађане и привреду повећана је за 20% - за предузетнике 4%;
 - Цене накнаде за годишњи закуп и одржавање гробног места повећане су за 30%, док су цене услуга сахрањивања повећане у просеку за 30%;
 - Цене паркинг услуга нису мењане, осим за категорију цена месечне карте за станаре за 50% повећање, као и усклађивање висине накнаде за уклањање непрописно паркираних возила са важећим републичким актима;
 - Цене за сектор Јавног транспорта путника такође су повећане - основна цене карте за основну категорију према којој се формирају остале цене на целој територији града Крагујевца повећана је са 65,00 динара на 75,00 динара;
 - Цене сектора нискоградње према трећим лицима за услуге које се врше по захтеву трећих лица су повећане - за службу Одржавања путева и улица, службу Сигнализације и службу Јавне расвете цена су за 7% повећане у односу на цене комуналног одржавања које важе према Градској управи од јануара 2022. године.

Наведена промена цена омогући ће ефикасније пословање у области пружања услуга и извођење радова у датим делатностима у виду подизања квантитета и квалитета услуга, модернизацију процеса рада и економичније пословање предузећа у целини.

Чланом 25. став 1. тачка 5. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) предвиђено је примена начела "једна услуга - једна цена" што захтева постепено уједначавање цена за кориснике комуналних услуга - физичка и правна лица. У складу са тим, први корак у погледу изједначавања цена комуналних услуга за физичка лица и правне субјекте представљају цене ванредних услуга које предузеће врши по захтеву корисника из делокруга делатности које су му поверене.

Планирање цена за 2023. годину врши се на основу донетих одлука надзорног одбора предузећа са важењем од 1. јануара 2023. године, а на основу насловне сагласности надлежне градске управе и то за следеће категорије:

- Цене одвоза отпада - повећање за 5% за физичка и правна лица, осим за предузетнике код којих нема промене цена;
- Цене накнаде за годишњи закуп и одржавање гробног места повећане су за 10%, док су цене услуга сахрањивања повећане у просеку за 10%;
- Цене појединих услуга паркирања - повећање од 20% - 50% ради усклађивања цена са ценама у осталим већим градовима, уз напомену да су наше цене приступачније корисницима;
- Цене сектора Нискоградње према трећим лицима за услуге које се врше по захтеву трећих лица - за службу Одржавања путева и улица, службу Сигнализације и службу Јавне расвете повећане су од 10%-20% у односу на важеће цене од 1. јула 2022. године;
- За услуге и радове по налогу оснивача повећање цена за:
 - Одржавање улица и путева као услуге службе зоохигијене до 10%
 - Сигнализација, Јавна расвета, Зеленило, Јавна хигијена до 5%.

4.5. ПРИХОДИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01 - 31.12.2022. године					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000

Средства субвенција у укупном износу од 36.000.000,00 динара планирају се за потребе набавке:

- Мултифункционалног возила за сектор зеленила у износу од 17.000.000,00 динара
- Возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера (тзв. Око соколово) у износу од 19.000.000,00 динара.

Образложење оправданости и намене планираних средстава субвенција биће предмет посебног документа - Програма коришћења субвенција ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину.

5 ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА ПРЕДУЗЕЋА
ОСТВАРЕНИХ ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Т-8: Расподела остварене добити, односно покрића губитка за период 2019 - 2021. године

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.07.2022	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85			100%	9.796.360	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021	12-15527	17.09.2021	023-157/21-I	Губитак	188.255.145,12			100%	188.255.145	Из нераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Укупан број запослених на дан 31. децембар 2022. године износи 578 и чине их:

- 562 запослена на неодређено време и
- 16 запослених на одређено време.

Предузеће за 2023. годину планира на дан 31. децембар 2023. године укупно 607 запослених:

- 581 запослени на неодређено време и
- 26 запослених на одређено време (број запослених на одређено време је у складу са Законом о буџетском систему, члан 27К, став 4).

Динамика запошљавања која се односи на прилив и одлив кадрова дата је у Прилогу 10 Годишњег програма пословања за 2023. годину. Напомена: У Прилогу 10 - Динамика запошљавања дат је број запослених на крају сваког квартала који сачињавају збир броја запослених на неодређено и одређено време и броја ангажованих лица по другим основама.

Детаљно образложење о динамици запошљавања дато је као напона уз Прилог 10 Програма пословања за 2023. годину

Планирање зарада запослених врши се у складу са:

А) одредбама Колективног уговора код послодавца, број 0-29214 од 30. новембра 2022. године, који се примењује почев од 9. децембра 2022. године и то:

члана 57 да вредност радног часа износи 201,22 динара (нето)

- члана 59. и 60. да је утврђен распон вредности коефицијената код послодавца;
- члана 64. да је минули рад 0,4% од основице и за 0,4% увећава се месечна маса зарада на име минулог рада за 2022. годину;
- члана 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;
- члана 76. за месечну исхрану у току рада по 250,00 динара у нето износу, на основу присуства на раду запосленог;
- осталих чланова Колективног уговора везано за накнаде запослених.

С обзиром на то да наведеним Колективним уговором вредност радног часа износи 201,22 динара (нето) и иста је као у 2022. години, предузеће је планирало зараду по месецима за просечан број сати од 174 сата месечно према броју запослених по динамици запошљавања, тако што је планирану просечну зараду за 2022. годину увећало у просеку 3%, при чему увећање се односи на: обрачун 0,4 % на име минулог рада за једну годину, обрачун зараде за рад у дане државних и верских празника и прековремени рад према потреби посла као и на обрачун разлике до минималне цене рада за запослене чија је зарада испод минималне зараде за односни месец.

Како се маса зараде мења у зависности од броја сати у месецу, уколико предузеће у неком месецу због већег броја сати од 174 или из неког другог оправданог разлога буде имало прекорачење планиране масе зараде за месец, доставиће се допис оснивачу - надлежној

градској управи да се за односни месец у висини прекорачења дозволи предузећу коришћење неискоришћених планираних средстава из месеца за које је већ извршена исплата у оквиру укупно планиране масе зарада за 2023. годину.

Б) у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени лист", број 30/2021) у складу са чланом 66., став 2. предузеће је у 2023. години планирало средства на име додатног регреса по запосленом у годишњем износу од 33.000,00 динара у нето износу који се исплаћује запосленом по динамици коју утврди послодавац. Предузеће по овом основу планира исплату у износу од 11.000,00 динара по запосленом (нето износ) уз исплату коначне зараде запосленог за месец октобар, новембар и децембар 2022. године.

Лизинг радне снаге

Предузеће у 2023. години планира ангажовање максимум 236 лица путем изнајмљивања радне снаге, тзв. лизинга радне снаге са најповољнијим понуђачем по спроведеној јавној набавци у складу са одредбама Закона о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", број 86/2019) и Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 941/2019).

Трошкови запослених

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	544,420,518	505,149,241	136,400,075	276,589,042	416,109,380	571,423,690
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	776,634,120	720,612,327	194,579,280	394,563,540	593,593,980	815,155,050
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	902,060,530	836,991,218	226,011,600	458,301,300	689,483,100	946,824,999
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	594	578	612	629	626	607
4.1.	- на неодређено време	584	562	589	588	583	581
4.2.	- на одређено време	10	16	23	41	43	26
5	Накнаде по уговору о делу	800,000	716,181	62,500	125,000	187,500	250,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	250,000	361,412	120,000	240,000	360,000	480,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	905,661	900,000	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	22,000,000	18,920,000	5,120,000	10,240,000	15,360,000	20,480,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	113,320	125,000	250,000	375,000	500,000

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

21	Накнаде трошкова на службеном путу	450,000	61,735	112,500	225,000	337,500	450,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	650,000	200,000	600,000	1,250,000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	4	6	1	3	7	9
24	Јубиларне награде	3,000,000	1,934,410	650,000	1,600,000	2,110,000	3,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	71	75	12	30	40	57
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	2,709,947	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
28	Стипендије	240,000	0				0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,094,339	515,850	1,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000
30	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	240,000,000	214,191,760	60,000,000	120,000,000	180,000,000	240,000,000
31	Број ангажованих лица преко агенције	210	220	236	236	236	236
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	550,000	125,000	250,000	375,000	500,000
33	Свега:	1,187,300,530	1,078,615,832	295,289,100	597,356,300	898,125,600	1,231,034,999

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

редн и број	Сектор/организациона јединица	Број систематизовани х радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	5	8	8	7	1
2	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	1	2	2	2	0
3	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ	1	2	2	2	0
4	ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ	22	22	22	20	2
5	ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ	22	48	48	48	0
6	ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	20	36	36	34	2
7	ЛОГИСТИКА	30	71	71	70	1
8	УСЛУГЕ	4	3	3	3	0
9	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	34	111	111	111	0
10	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	33	78	78	69	9
11	СЕКТОР ПИЈАЦА	24	35	35	35	0
12	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО	20	36	36	35	1
13	СЕКТОР ГРОБАЉА	14	32	32	32	0
14	СЕКТОР ПАРКИНГА	20	69	69	69	0
15	СЕКТОР ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА	18	25	25	25	0
16	РАЗВОЈ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА И АНАЛИТИКА	8	0	0	0	0
...						
	УКУПНО:	276	578	578	562	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	86	92	3	3
2	ВС	53	54	0	0
3	ВКВ	20	21	0	0
4	ССС	205	215	0	0
5	КВ	115	122	0	0
6	ПК	22	22	0	0
7	НК	77	81	0	0
УКУПНО		578	607	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	3
2	30 до 40	74	92
3	40 до 50	205	212
4	50 до 60	236	245
5	Преко 60	63	55
УКУПНО		578	607
Просечна старост		49.65	48.96

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	398	419	3	3
2	Женски	180	188	0	0
УКУПНО		578	607	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	3	13
2	5 до 10	10	22
3	10 до 15	113	120
4	15 до 20	128	132
5	20 до 25	105	107
6	25 до 30	82	83
7	30 до 35	75	75
8	Преко 35	62	55
УКУПНО		578	607

Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	578		Стање на дан 30.06.2023. године	633
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	10		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	11
1	истек рока	9	1	истек рока	3
2	старосна пензија	1	2	старосна пензија	5
3			3	уговор о допунском раду	1
			4	привремено- повремени послови	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	45		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	8
1	повећан обим посла	44	1	повећан обим посла	5
2	допунски рад	1	2	уговор о допунском раду	1
3			3	привремено- повремени послови	2
	Стање на дан 31.03.2023. године	613		Стање на дан 30.09.2023. године	630
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
		613		Стање на дан 30.09.2023. године	630

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Стање на дан 31.03.2023. године						
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	4			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	26
1	старосна пензија	1		1	истек рока	22
2	истек рока	2		2	старосна пензија	2
3	уговор о допунском раду	1		3	уговор о допунском раду	1
				4	уговор о делу	1
4				5	привремено- повремени послови	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	24			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	7
1	повећан обим посла	20		1	повећан обим посла	5
2	привремено- повремени послови	2		2	уговор о допунском раду	1
3	уговор о делу	1		3	уговор о делу	1
4	уговор о допунском раду	1				
	Стање на дан 30.06.2023. године	633			Стање на дан 31.12.2023. године	611

Напомена број 1: У Прилогу 7 - Трошкови запослених на позицијама под ред.бр. 4., 4.1. и 4.2. приказан је укупан број запослених у радном односу на неодређено и одређено време без лица, која примају накнаде по другим основама (уговори о привремено-повременим пословима, уговори о делу, уговори о допунском раду). У Прилогу 10 - Динамика запошљавања приказани су запослени и лица по свим наведеним основама.

Напомена број 2: Планирано повећање броја запослених заснива се на испуњености услова прописаних чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број: 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13.... 72/19 и 149/20), који прописује да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години(умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Имајући у виду наведено:

- у ЈКП Шумадија Крагујевац је током 2022. године престао радни однос на неодређено време за једанаест лица и до краја године одлази још једно лице, а број новозапослених на неодређено време је једно лице. Такође током 2022. године пријема у радни однос на одређено време у својству приправника није било.

Формула: одлив \times 0.7 – прилив =

$$12 \times 0.7 - 1 = 7.4$$

- На основу Закључка Градског већа број 112-1115/22-V од 30.09.2022. године добијена је сагласност за пријем 21 лица у радни однос на неодређено време, а након доношења одлуке надлежног тела Владе. Наведена лица су већ у радном односу на одређено време или су дужи низ година радно ангажована у предузећу по основу лизинга.
- Потребне запошљавање на неодређено време два лица која су до сада била ангажована по основу уговора о делу, а тиче се извршења послова сакупљања отпада из сеоских подручја до којих не постоје техничке могућности за долазак камиона смећара.

Сва планирана запошљавања се односе на радна места која су у оквиру сектора и служби које се баве пружањем услуга корисницима, односно у питању је оператива.

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	56,354,644	96,168	579	55,513,655	95,879	6	621,245	103,541	1	219,744	219,744
II	583	53,537,110	91,830	576	52,684,932	91,467	6	641,486	106,914	1	210,692	210,692
III	581	60,134,429	103,502	572	59,046,584	103,228	8	845,305	105,663	1	242,540	242,540
IV	589	56,669,405	96,213	572	55,442,002	96,927	16	1,006,642	62,915	1	220,761	220,761
V	594	60,145,388	101,255	573	58,158,074	101,498	20	1,755,478	87,774	1	231,836	231,836
VI	593	59,166,349	99,775	572	57,067,859	99,769	20	1,866,567	93,328	1	231,923	231,923
VII	590	55,990,077	94,898	568	53,916,147	94,923	21	1,852,528	88,216	1	221,402	221,402
VIII	586	60,912,130	103,946	564	58,706,598	104,090	21	1,962,992	93,476	1	242,540	242,540
IX	586	58,313,756	99,512	564	56,146,933	99,551	21	1,934,670	92,127	1	232,153	232,153
X	585	64,857,899	110,868	562	62,578,042	111,349	22	2,042,400	92,836	1	237,457	237,457
XI	578	67,265,570	116,376	562	65,557,949	116,651	15	1,458,857	97,257	1	248,764	248,764
XII	578	67,265,570	116,376	562	65,557,949	116,651	15	1,458,857	97,257	1	248,764	248,764
УКУПНО	7,029	720,612,327	1,230,719	6,826	700,376,724	1,231,982	191	17,447,027	1,121,305	12	2,788,576	2,788,576
ПРОСЕК	586	60,051,027	102,560	569	58,364,727	102,665	16	1,453,919	93,442	1	232,381	232,381

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	612	64,859,760	105,980	577	61,016,596	105,748	34	3,595,364	105,746	1	247,800	247,800
II	612	64,859,760	105,980	577	61,016,596	105,748	34	3,595,364	105,746	1	247,800	247,800
III	612	64,859,760	105,980	577	61,016,596	105,748	34	3,595,364	105,746	1	247,800	247,800
IV	629	66,661,420	105,980	577	61,016,596	105,748	51	5,397,024	105,824	1	247,800	247,800
V	629	66,661,420	105,980	577	61,016,596	105,748	51	5,397,024	105,824	1	247,800	247,800
VI	629	66,661,420	105,980	577	61,016,596	105,748	51	5,397,024	105,824	1	247,800	247,800
VII	626	66,343,480	105,980	577	61,016,596	105,748	48	5,079,084	105,814	1	247,800	247,800
VIII	626	66,343,480	105,980	577	61,016,596	105,748	48	5,079,084	105,814	1	247,800	247,800
IX	626	66,343,480	105,980	577	61,016,596	105,748	48	5,079,084	105,814	1	247,800	247,800
X	607	73,853,690	121,670	577	70,068,572	121,436	29	3,521,628	121,436	1	263,490	263,490
XI	607	73,853,690	121,670	577	70,068,572	121,436	29	3,521,628	121,436	1	263,490	263,490
XII	607	73,853,690	121,670	577	70,068,572	121,436	29	3,521,628	121,436	1	263,490	263,490
УКУПНО	7,422	815,155,050	1,318,830	6,924	759,355,080	1,316,040	486	52,779,300	1,316,460	12	3,020,670	3,020,670
ПРОСЕК	619	67,929,587	109,902	577	63,279,590	109,670	41	4,398,275	109,705	1	251,722	251,722

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	612	75,337,200	123,100	577	70,873,146	122,830	34	4,176,234	122,830	1	287,820	287,820
II	612	75,337,200	123,100	577	70,873,146	122,830	34	4,176,234	122,830	1	287,820	287,820
III	612	75,337,200	123,100	577	70,873,146	122,830	34	4,176,234	122,830	1	287,820	287,820
IV	629	77,429,900	123,100	577	70,877,526	122,838	51	6,264,554	122,834	1	287,820	287,820
V	629	77,429,900	123,100	577	70,877,526	122,838	51	6,264,554	122,834	1	287,820	287,820
VI	629	77,429,900	123,100	577	70,877,526	122,838	51	6,264,554	122,834	1	287,820	287,820
VII	626	77,060,600	123,100	577	70,876,372	122,836	48	5,896,408	122,842	1	287,820	287,820
VIII	626	77,060,600	123,100	577	70,876,372	122,836	48	5,896,408	122,842	1	287,820	287,820
IX	626	77,060,600	123,100	577	70,876,372	122,836	48	5,896,408	122,842	1	287,820	287,820
X	607	85,780,633	141,319	577	81,384,119	141,047	29	4,090,470	141,050	1	306,044	306,044
XI	607	85,780,633	141,319	577	81,384,119	141,047	29	4,090,470	141,050	1	306,044	306,044
XII	607	85,780,633	141,319	577	81,384,119	141,047	29	4,090,470	141,050	1	306,044	306,044
УКУПНО	7,422	946,824,999	1,531,857	6,924	882,033,489	1,528,653	486	61,282,998	1,528,668	12	3,508,512	3,508,512
ПРОСЕК	619	78,902,083	127,655	577	73,502,790	127,388	41	5,106,916	127,389	1	292,376	292,376

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Напомена: Просечна планирана Бруто 1 зарада за 2022. годину увећана је за 3% и даје се као план за 2023. годину на име:

1. увећања за 1 годину радног стажа 0,4% за минули рад
2. исплате разлике до минималне зараде, јер је цена рада по Колективном уговору остала на истом нивоу
3. увећања на име рада у време државних и верских празника у циљу обезбеђења континуитета вршења поверених делатности
4. увећања на име евентуалног прековременог рада у условима елементарних непогода и других околности (превасходно у случају организацији рада Зимске службе предузећа).

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58,723	43,095	62,916	44,604
	Највиша зарада	193,015	137,234	200,348	142,037
Пословодство	Најнижа зарада	210,692	149,625	218,438	154,862
	Највиша зарада	242,540	171,951	263,490	186,801

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
II	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
III	48,000	18,000	15,000	2	50,666	18,999	15,834	2
IV	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
V	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
VI	48,000	18,000	15,000	2	50,666	18,999	15,834	2
VII	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
VIII	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
IX	48,000	18,000	15,000	2	50,666	18,999	15,834	2
X	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
XI	48,000	18,000	15,000	2	50,667	19,000	15,834	2
XII	48,000	18,000	15,000	2	50,666	18,999	15,834	2
УКУПНО	576,000	216,000	180,000	24	608,000	227,994	190,003	24
ПРОСЕК	48,000	18,000	15,000	2	50,667	18,999	15,000	2

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
II	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
III	75,000	28,125	23,438	2	79,166	29,686	24,740	2
IV	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
V	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
VI	75,000	28,125	23,438	2	79,166	29,686	24,740	2
VII	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
VIII	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
IX	75,000	28,125	23,438	2	79,166	29,686	24,740	2
X	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
XI	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2
XII	75,000	28,125	23,438	2	79,166	29,686	24,740	2
УКУПНО	900,000	337,500	281,250	24	950,000	356,240	296,880	24
ПРОСЕК	75,000	28,125	23,438	2	79,167	29,687	24,740	2

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Шумадија Крагујевац редовно је измиривало кредитне обавезе у 2022. години. Предузеће за 2023. годину не планира ново задужење поред постојећих. У зависности од тржишно-економских и других макроекономских фактора, постоји могућност обнављања постојећих кредитних револвинг линија у не већем износу од последње уговореног.

Предузеће за 2023. годину планира да настави редовно измиривање свих обавеза према кредиторима.

Задуженост предузећа

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	нција а Држа	задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	ГОДИНА повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	платња по кредиту за 2023. годину у дина		задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестицион и кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације	ЕУР	Да - оснивача	3.703.126,87	434.450.844	2019	96 месеци	24 месеци	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,6% годишње	12	66.037.345,03	12.668.880,54	3.140.628,19	368.709.750
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестицион и кредит за финансирање реконструкције објекта градске тржнице и уређење градских гробља	ЕУР	Да - оснивача	2.779.078,59	326.041.500	2019	91 месец	29 месеци	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР+3,49% годишње	12	4.129.921,85	9.237.287,93	2.356.940,07	276.704.764
OTP bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	0,00	0	2022	/	12 месеци	02.08.2023.	3М ЕУРИБОР+3,25% годишње	1 или сукцесивно	64.570.000,00	450.000,00	550.000,00	64.570.000

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	РС Д	Не	68.500.000,00	68.500.000	2020	/	12 месеци	22.06.2022.	1М БЕЛИБОР+2,85% годишње	1 или сукцесивно	90.000.000,00	2.220.000,00	90.000.000,00	90.000.000
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	Краткорочан револвинг кредит	РС Д	Не	100.000.000,00	100.000.000	2022	/	12 месеци	11.03.2023.	3М БЕЛИБОР+2,30% годишње	1 или сукцесивно	117.600.000,00	1.470.000,00	117.600.000,00	117.600.000
S-leasing d.o.o. Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких возила FIAT 500L за потребе надзора вршења поверених делатности	ЕУ Р	Не	7.382,96	866.169	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална каматна стопа	12	866.759,50	7.579,34	0,00	0
Липак д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - трактора SOLIS	ЕУ Р	Не	10.950,30	1.284.689	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	297.752,23	57.518,96	8.414,08	987.813
Липак д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - камиона путара	ЕУ Р	Не	15.470,36	1.814.983	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	411.188,80	81.468,56	11.967,90	1.405.031
Липак д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУ Р	Не	17.103,99	2.006.640	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	391.827,20	91.503,91	13.766,45	1.616.181
Липак д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУ Р	Не	17.103,99	2.006.640	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	391.827,20	91.503,91	13.766,45	1.616.181

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Укупно кредитно задужење	936.971.465	344.696.622	26.375.743	923.209.721
од чега за ликвидност	168.500.000			272.170.000
од чега за капиталне пројекте	768.471.465			651.039.721

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Предузеће планира да набавку добара, услуга и радова за 2023. годину финансира из сопствених извора. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Ред. 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.
	Добра					
1.	Погонско гориво и мазива	139.170.000	45.000.000	94.000.000	141.000.000	189.150.000
2.	Гуме за теретни и путнички програм	8.040.000	1.500.000	3.300.000	6.700.000	9.500.000
3	Асфалт и бетон	118.825.000	20.000.000	67.000.000	122.000.000	148.000.000
4	Камени агрегат	21.523.000	2.000.000	10.000.000	23.000.000	28.600.000
4.	Бетонска галантерија	2.905.000	500.000	1.500.000	2.500.000	6.250.000
5.	Саднице	5.105.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000	6.800.000
6.	Потрошни матер. за јавну расвету	11.120.000	2.000.000	6.000.000	10.000.000	12.500.000
7.	Путарска боја	7.212.000	1.500.000	4.000.000	6.500.000	8.100.000
8.	Саобраћајна сигнализација	10.245.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.100.000
9	ХТЗ опрема	8.670.000	1.600.000	5.300.000	8.500.000	12.000.000
10	Индустријска со	8.100.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	40.000.000
11	Резервни делови	16.800.000	3.500.000	8.000.000	14.000.000	19.100.000
12	Материјал за уређење гроб. места	3.100.000	1.000.000	2.300.000	3.500.000	4.600.000
13	Канцеларијски материјал	3.300.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.000.000
14	Електрична енергија	19.000.000	7.500.000	13.500.000	18.000.000	23.000.000
...	Остало	50.985.000	12.000.000	28.000.000	44.000.000	57.300.000
	Укупно добра:	434.100.000	111.100.000	262.100.000	426.000.000	580.000.000
	Услуге					

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

1	Превоз путника у јавном саобраћају	714.850.000	190.000.000	400.000.000	600.000.000	798.000.000
2	Одржавање опреме и пословне зграде	16.570.000	4.000.000	10.000.000	16.000.000	21.000.000
2	Фиксна и мобилна телефонија и интернет	4.100.000	1.200.000	2.500.000	3.700.000	5.000.000
3	Трошкови поште	1.300.000	300.000	800.000	1.200.000	1.500.000
4	Уређење грооб.места од трећих лица.	24.100.000	7.000.000	16.000.000	24.000.000	30.000.000
5	Рециклажа тонера	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.350.000
6	Трошкови воде	5.900.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.350.000
7	Трошкови закупа опреме, пословног простора	1.830.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Трошк. елабората, саглас. и остало	2.930.000	500.000	1.200.000	2.200.000	3.100.000
9	Остало	52.270.000	14.000.000	33.000.000	52.000.000	66.700.000
...	Укупно услуге:	825.050.000	219.300.000	468.100.000	706.000.000	935.000.000
	Радови					
1	Уређење и реконструкција гробалја	1.250.000	0	5.000.000	9.900.000	9.900.000
2						
2						
...	Укупно радови:	1.250.000	0	5.000.000	9.900.000	9.900.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.260.400.000	330.400.000	735.200.000	1.141.900.000	1.524.900.000

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину планира реализацију инвестиционих улагања у радове и у друга основна средства преваходно из сопствених, али и средстава буџета.

Извори сопствених средстава за планиране инвестиције су добит и амортизација.

Планиране инвестиције обухватају:

- *Инвестиције у опрему и у туђа основна средства* (паркинг кућице) у укупном износу од 165.800 хиљада динара финансираће се из сопствених средстава,
- *Инвестиције у радове* (Прилог 16, ред.бр. 1 - 3) у укупном износу од 160.267 хиљада динара финансираће се из сопствених и средстава инвестиционих кредита,
- *Инвестиције у износу од 36.000 хиљада динара финансираће се из средстава субвенција оснивача.*

Планирана улагања у инвестиционе радове на рекултивацији депоније, реконструкцији објекта пијаце "Центар" и уређења градских гробаља приказана су у Прилогу 16, редни бројеви 1 - 3. Пројекат реконструкције објекта тржнице - зелене пијаце "Центар" започет је у 2020. години и окончање се очекује почетком другог тромесечја 2022. године, док се завршетак пројекта реконструкције и уређења градских гробаља очекује до средине трећег квартала 2022. године. Пројекти се финансирају из кредитне линије код Addiko bank a.d. Beograd, Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту, број L 2445/19 од 19.јула 2021. године.

Т-9: Приказ инвестиционих и других улагања у 2023. години

Редни број	Назив	Извор финансирања	Укупна вредност (000 динара)
А Инвестициона улагања у опрему			220.800
1	Надградња смећара - 2 комада	Сопствена средства	11.000
2	Аутоподизач	Сопствена средства	14.000
3	Аутосмећар 8 м ³	Сопствена средства	12.000
4	Трактор	Сопствена средства	2.000
5	Подземни контејнери	Сопствена средства	14.000
6	Аутоцистерна	Сопствена средства	11.000
7	Виљушкар	Сопствена средства	3.000
8	Камион кипер	Сопствена средства	7.500

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

9	Самоходна тракторска косачица са колектором	Сопствена средства	8.000
10	Самоходни малчер - шерпа	Сопствена средства	2.900
11	Таруп рука	Сопствена средства	5.500
12	Машина за обележавање коловоза	Сопствена средства	2.800
13	Пољопривредна и хортикултурна ситна механизација	Сопствена средства	5.500
14	Нисконосећа приколица- трук	Сопствена средства	6.500
15	Асфалтерски ваљак	Сопствена средства	5.500
16	Камион троосовинац за зимску службу	Сопствена средства	17.500
17	Машина за емулзирање коловоза	Сопствена средства	1.500
18	Возило за зимску службу са комп.опремом	Сопствена средства	7.500
19	Приколица за ваљак	Сопствена средства	3.000
20	Камион са дизалицом	Сопствена средства	12.000
21	Путничка возила (половна)	Сопствена средства	3.500
22	Машина за обележавање коловоза	Сопствена средства	2.000
23	Полутеретно возило путар	Сопствена средства	4.000
24	Рачунарска и сродна опрема	Сопствена средства	5.100
25	Опрема за видео надзор	Сопствена средства	6.500
26	Електрично возило за превоз покојника	Сопствена средства	2.000
27	Паркинг кућице	Сопствена средства	3.000
28	Паркинг рампе	Сопствена средства	3.000
29	Мултифункционално возило за одржавање зеленила	Средства субвенција	17.000
30	Возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово")	Средства субвенција	19.000
Б Посуде за одлагање отпада			15.000

Годишњи програм пословања за 2023. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

1	Пластични и контејнери запремине 1,1м ³	Сопствена средства	15.000
Свега:			232.800

Напомена: Имајући у виду да пластични и контејнери запремине 1,1 м³ имају карактер ситног инвентара, улагања у њихову набавку нису саставни део плана инвестиција. У циљу транспарентности, поменуто приказујемо као додатак другим инвестиционим улагањима у табели 8.

План инвестиција

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	Радови на санацији и рекултивацији депоније	2022	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000				5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000		
2	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	2020	2021	378.919	233.552	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	110.350	60.000	110.350	110.350	110.350		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	35.017		35.017	35.017	35.017		
						Укупно:	145.367	60.000	145.367	145.367	145.367		
3	Радови на уређењу градских гробаља	2020	2024	117.500	14.790	Сопствена средства	9.900		9.900	9.900	9.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Укупно:	9.900	0	9.900	9.900	9.900		
4	Надградња смећара - 2 комада	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
5	Аутоподизач	2023	2023	14.000		Сопствена средства	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
6	Аутосмећар 8м3	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
7	Трактор	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000	0	0	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
8	Подземни контејнери	2023	2023	14.000		Сопствена средства	14.000	0	0	14.000	14.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000	0	0	14.000	14.000		
9	Аутоцистерна	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
10	Виљушкар	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11	Камион кипер	2023	2023	7.500		Сопствена средства	7.500	0	0	7.500	7.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.500	0	0	7.500	7.500		
12	Самоходна тракторска косачица са колектором	2023	2023	8.000		Сопствена средства	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена							

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
13	Самоходни малчер - шерпа	2023	2023	2.900		Сопствена средства	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
14	Таруп рука	2023	2023	5.500		Сопствена средства	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
15	Машина за обележавање коловоза	2022	2022	2.800		Сопствена средства	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
16	Пољопривредна и хортикултурна ситна механизација	2023	2023	5.500		Сопствена средства	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Остало							
						Укупно:	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500		
17	Нисконосећа приколица -трук	2023	2023	6.500		Сопствена средства	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
18	Асфалтерски ваљак	2023	2023	5.500		Сопствена средства	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
19	Камион тросовинац за зимску службу	2023	2023	17.500		Сопствена средства	17.500	0	0	0	17.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.500	0	0	0	17.500		
20	Машина за емулзирање коловоза	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
21	Возило за зимску службу са					Сопствена средства	7.500	0	0	0	7.500		

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	комп. опремом	2023	2023	7.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.500	0	0	0	7.500			
22	Приколица за ваљак	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
23	Камион са дизалицом					Сопствена средства	12.000	0	0	12.000	12.000			
		2023	2023	12.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000			
24	Путничка возила (половна)					Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
						Позајмљена средства								
		2023	2023	3.500		Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
25	Машина за обележавање коловоза					Сопствена средства	2.000	0	0	2.000	2.000			
						Позајмљена средства								
		2023	2023	2.000		Средства буџета (по контима)								

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Остало								
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000			
26	Полутеретно возило путар					Сопствена средства	4.000	0	0	0	4.000			
						Позајмљена средства								
		2023	2023	4.000		Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000	0	0	0	4.000			
27	Рачунарска и сродна опрема					Сопствена средства	5.100	0	0	5.100	5.100			
		2023	2023	5.100		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.100	0	0	5.100	5.100			
28	Опрема за видео надзор					Сопствена средства	6.500	0	0	6.500	6.500			
		2023	2023	6.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.500	0	0	6.500	6.500			
29	Електрично возило за превоз покојника					Сопствена средства	2.000	0	0	0	2.000			
		2023	2023	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000			
30	Паркинг кућице					Сопствена средства	3.000	0	1.500	3.000	3.000			

Годишњи програм пословања за 2023. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Позајмљена средства							
		2023	2023	3.000		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	1.500	3.000	3.000		
31	Паркинг рампе					Сопствена средства	3.000	0	1.500	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
		2023	2023	3.000		Остало							
							Укупно:	3.000	0	1.500	3.000	3.000	
32	Мултифункционално возило за зеленило					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	17.000		Средства буџета (по контима)	17.000		17.000	17.000	17.000		
						Остало							
							Укупно:	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
33	Возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово")					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	19.000		Средства буџета (по контима)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
						Остало							
							Укупно:	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
Укупно инвестиције:				719.219	248.342		378.067	97.900	289.967	342.067	378.067		

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Предузеће средства за посебне намене планира у складу са Уредбом Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину у износу, који није већи од планираног за 2022. годину.

Прилог 17

Средства за посебне намене

Ред. број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. 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.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	80.000	21.240	20.000	40.000	60.000	80.000
5.	Репрезентација	850.000	400.000	200.000	450.000	650.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	760.000	250.000	500.000	750.000	900.000
7.	Остало	450.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000

ЈКП Шумадија Крагујевац, у складу са смерницама, средства за посебне намене планира највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину.

ЗАКЉУЧНА РЕЧ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Предузеће у 2023. години планира унапређење пословање на начин да створи оптималне услове за обезбеђење високог квалитета услуга и радова, оптималног квантитета услуга и радова у циљу задовољења захтева и потреба корисника услуга. Поред тога, предузеће планира да уведе савремене и модерне методе комуналног опремања, одржавања и организације поверених комуналних делатности.

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистрању и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада уз идентификовање неправилности и доношење мера о управљању неправилностима у свим организационим јединицама предузећа.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац поставља општи циљ за свеобухватно унапређење пословања пружањем услуга које су: 1) интегрисане, 2) оријентисане на уочене и будуће потребе корисника услуга - наших суграђана, пословних друштава и предузетника и других заинтересованих страна и 3) са пажњом усмерене на резултате пословања предузећа кроз економично и ефикасно вођење ресурса у циљу очувања имовине предузећа.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Иван Ступић