



Јавно комунално предузеће
Шумадија, Крагујевац
Бр. 12-29881
15.12. 2021 год.
Крагујевац

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
Седиште: **Индустријска 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 2021. године

Садржај:

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	1
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	
1. Основни подаци.....	3
2. Делатност.....	4
3. Мисија и визија.....	5
3.1. Циљеви пословања	6
3.2. Дугорочан план пословне стратегије и развоја	8
4. Организациона структура	9
ДРУГИ ДЕО: АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ	
5. Процењени физички обим активности у 2021. години.....	12
5.1. Сакупљање и одвоз отпада.....	12
5.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - јавна хигијена.....	14
5.3. Сакупљање, транспорт, складиштење и третман секундарних сировина (Рециклажни центар).....	16
5.4. Димничарске услуге.....	16
5.5. Депоновање отпада.....	17
5.6. Зоохигијена.....	17
5.7. Изградња и одржавање улица и путева.....	18
5.8. Сигнализација.....	20
5.9. Јавна расвета.....	22
5.10. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност.....	23
5.10. Управљање пијацама.....	24
5.12. Управљање јавним паркиралиштима.....	26
5.13. Одржавање јавних зелених површина.....	28
5.13. Јавни транспорт путника.....	29
6. Процена финансијских показатеља за 2021. годину.....	33
6.1. Анализа имовине и обавеза предузећа за 2021. годину.....	34
6.2. Анализа прихода и расхода предузећа за 2021. годину.....	47
6.3. Анализа токова готовине предузећа за 2021. годину.....	58
7. Спроведене активности за унапређење пословања.....	62
7.1. Заштита животне средине у ЈКП Шумадија Крагујевац.....	62
7.1. Систем заштите здравља и безбедности на раду.....	69
7.3. Улагање у опрему.....	70

7.4. Стандарди пословања.....	71
7.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања и управљања ризицима.....	77
7.5.1. Управљање ризицима.....	77
7.5.2. Финансијско управљање и контрола.....	79
7.5.3. Корпоративна култура и корпоративно управљање.....	80
7.5.4. Активности предузећа у пројекту RELOF 2 - Реформа локалних финансија.....	81
7.6. Интерна ревизија у ЈКП Шумадија Крагујевац.....	81

ТРЕЋИ ДЕО: ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

8. Планирани физички обим активности за 2022. годину.....	85
8.1. Сакупљање и одвоз отпада.....	85
8.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена.....	86
8.3. Сакупљање, транспорт, складиштење и третман секундарних сировина (Рециклажни центар).....	86
8.4. Димничарске услуге.....	88
8.5. Депоновање отпада.....	88
8.6. Зоохигијена.....	89
8.7. Изградња и одржавање улица и путева.....	89
8.8. Сигнализација.....	91
8.9. Јавна расвета.....	93
8.10. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност.....	94
8.11. Управљање пијацама.....	95
8.12. Управљање јавним паркиралиштима.....	97
8.13. Одржавање јавних зелених површина.....	98
8.14. Јавни транспорт путника.....	98
9. Пословни циљеви предузећа за 2022. годину.....	101
10. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	105
11. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања.....	109
12. Кључне активности за достизање циљева за 2022. годину.....	111
12.1. Кључне инвестиционе активности за 2022. годину.....	112

ЧЕТВРТИ ДЕО: ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

13. Планирани финансијски показатељи пословања предузећа за 2022. годину.....	114
13.1. Планирани приходи и расходи за 2022. годину.....	117
13.2. Политика цена.....	127

13.3. Планирани извори прихода и расхода предузећа за 2022. годину.....	128
13.4. Планирани токови готовине предузећа за 2022. годину.....	135
ПЕТИ ДЕО: ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	
14. Приказ расподеле добити, односно покрића губитка предузећа остварених од 2018. до 2020. године.....	140
ШЕСТИ ДЕО: ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
15. План зарада и запошљавања за 2022. годину.....	142
СЕДМИ ДЕО: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
16. Задуженост предузећа.....	153
ОСМИ ДЕО: ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ	
17. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање.....	156
ДЕВЕТИ ДЕО: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
18. План инвестиција предузећа за 2022. годину.....	159
ДЕСЕТИ ДЕО: КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
19. Планирање средстава за посебне намене за 2022. годину.....	169
20. Мере и активности за реализацију планираних циљева предузећа.....	171

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Годишњи програм пословања за 2022. годину у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022. - 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину и која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" број 97 од 15. октобра 2021. године.

- 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 2022. годину (у даљем тексту: Смерницама) које је донела Градска управа за комуналне послове број XXVIII-235/2021 од 22. октобра 2021. године.

- Закључком Градског већа града Крагујевца број 400-1382/21-V од 29. октобра 2021. 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-235/2021 од 22. октобра 2021. године.

Сагласно донетим Смерницама, предузеће планирање показатеља за 2022. годину врши на основу стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању уз свеобухватну анализу пословања за 2021. годину како би годишњи програм пословања за 2022. годину био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У уводним напоменама указујемо на пословне догађаје који су обележили пословање ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021. години и који су имали ефекат на пословање у 2021. години и истовремено утичу на планирање показатеља за 2022. годину:

Делатност јавне расвете

1) Одлука Скупштине града Крагујевца о измени и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-62/20-I од 10. јуна 2020. године којом се предузећу поверава комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

2) Закључак Градског већа број 023-187/20-V од 1. октобра 2020. године којим се ЈКП Шумадија Крагујевац налаже да изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности - постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 1. јануара 2021. године.

Делатност управљача пута

3) Закључак Градског већа број 023-220/21-V од 4. октобра 2021. године о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања на коју је сагласност дао Надзорни одбор Одлуком број 12-24161 од 12. октобра 2021. године о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања ЈП Путеви Крагујевац, као друштва преносиоца, са ЈКП Шумадија Крагујевац, као друштвом стицаоцем.

4) Закључак Градског већа о утврђивању Предлога Одлуке већа о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац у складу са Нацртом Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, број XXVIII-297/21 од 29. новембра 2021. године којом се предузећу као делатност од општег интереса додаје делатност управљања јавним путевима.

5) Нацртом Уговора о припајању друштва преносиоца Јавно предузеће Путеви, Крагујевац друштву стицаоцу ЈКП Шумадија Крагујевац од 21. октобра 2021. године које је регистровано код Агенције за привредне регистре решењем број 86708/2021 од 1. новембра 2021. године.

Предузеће је 2. децембра 2021. године повукло Нацрт Уговора о припајању из претходног става предузеће (Решење Агенције за привредне регистре број 99683/2021).

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

- У континууму догађаја проузрокованих пандемијом вируса COVID-19 од марта 2020. године, предузеће је и у 2021. години пословало поштујући одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) што је условило одређене моделе обављања једног дела поверених делатности (услуге јавних паркиралишта, услуге градских пијаца као и услуге гробаља), али и додатне активности на повећању степена наплате потраживања од свих категорија купаца.

У складу са напред наведеним напоменама, ЈКП Шумадија Крагујевац доноси Годишњи програм пословања за 2022. годину.

ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

У првом делу Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину биће указано на основне податке предузећа са посебним освртом на:

- Статус и правну форму
- Делатности, које су поверене предузећу
- Мисију и визију
- Средњорочне и дугорочне циљеве и стратегије и
- Организациону структуру предузећа.

1. Основни подаци

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**.

Преглед основних података Предузећа

Пословно име	Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац
Седиште	Крагујевац, Индустијска број 12
Законски заступник	Марко Вујновић, дипломирани инжењер машинства
Основна делатност	Сакупљање отпада који није опасан Сектор Е – Контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности; област 38, грана 38.1, група 38.11
Привредна грана	Комунална делатност
Облик организовања	Јавно комунално предузеће
Матични број	07337167
ПИБ	101038983
ЈБДБК	80262
ЈБКЈС	82339
Документ, број и датум документа о оснивању	Одлука Скупштине града Крагујевца о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац број 023-94/18-I од 27. априла 2018. године
Број и датум решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре	Решење број БД 167531/2019 од 30. децембра 2019. године
Власничка структура	Град Крагујевац (100%)
Веб сајт	www.jkpsumadija.rs
Електронска адреса	info@jkpsumadija.rs

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

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

Решењима Агенције за привредне регистре број БД 121602/2018 од 3. јануара 2019. године и број 167531/2019 од 30. децембра 2019. године, предузећу су поверене делатности које су обављала предузећа:

1. Јавно комунално предузеће „Градске тржнице” Крагујевац
2. Јавно комунално предузеће „Градска гробља” Крагујевац
3. Јавно комунално предузеће „Зеленило” Крагујевац и
4. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Крагујевац и
5. “Градска агенција за саобраћај” д.о.о. Крагујевац.

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

2. Делатност

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

Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-144/21-1-01 о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац од 30. јула 2021. године утврђује се *обезбеђивање „трајног обављања комуналних делатности управљања комуналним отпадом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивања, погребних делатности, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања јавних зелених површина, димничарских услуга, делатности зоохигијене и јавне расвете*”, као и да „Предузеће може, у циљу ефикаснијег обављања и рационализације трошкова, обављати и друге комуналне делатности и комуналне послове од интереса за Град, као што су: уређење, одржавање и управљање аутобуским стајалиштима и пратећим садржајима, аутобуском станицом, интегрисаним тарифним системом организације јавног градског и приградског превоза путника као и управљањем општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у насељима на територији града Крагујевца”. У складу са наведеном Одлуком, предузеће је усвојило Статут о изменама и допунама Статута предузећа број 12-21817 од 22. августа 2019. године.

Сагласно Статуту ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-29636 од 18. децембра 2020. године:

основна делатност предузећа је:

сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање,

док предузеће обавља и друге поверене комуналне делатности и то су:

- Селекција *секундарних сировина*, њихово складиштење и третман
- *Одржавање чистоће на површинама јавне намене* (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета)
- Делатност *зоохигијене* (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака)

- *Димничарске услуге* (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја)
- *Одржавање улица и путева* (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације)
- *Сакупљање и транспорт неопасног отпада*: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа
- *Управљање гробљима*, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница
- *Управљање јавним паркиралиштима* кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила
- *Управљање пијацама* и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца - трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- *Одржавање јавних зелених површина* на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; Садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, резивање дрвореда и живе ограде; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре)
- *Услужне делатности у копненом саобраћају* (услуге паркиралишта и превоза путника у јавном саобраћају)
- *Обезбеђивање јавног осветљења* (одржавање, адаптација и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене).

Предузећу је од стране оснивача поверена нова делатност - *делатност управљача пута* у складу са Закључком Градског већа о утврђивању Предлога Одлуке већа о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац у складу са Нацртом Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, број XXVIII-297/21 од 29. новембра 2021. године којом се предузећу као делатност од општег интереса додаје делатност управљања јавним путевима.

3. Мисија и визија

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност,

високи професионализам свих запослених што ће омогућити квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга.

Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује.
- Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности.

Циљеви предузећа одређују тежње у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима и представљају покретаче укупне активности предузећа и средства контроле пословања и развоја предузећа.

Визија

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

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

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

3.1. Циљеви пословања

ЈКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2022. годину сагледава кроз остварење:

- *Стратешких циљева* предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2900 од 03.03.2017. године.

Имајући у виду све извршене статусне промене предузећа од јануара 2019. године, предузеће планира ажурирање стратегија у складу са спроведеним статусним променама и проширењем поверених делатности. За базну годину у стратешком планирању планирана је 2022. година.

- *Оперативних циљева* садржаних у Годишњем програму пословања и Плану набавки предузећа за 2022. годину.

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

Законом о комуналним делатностима прописано је да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин, који обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин на који то одређује закон, прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима, развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга и унапређење организације и ефикасности рада.

Циљеви предузећа за 2022. годину одређују се 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.

Руководство предузећа покренуло је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, поштовањем законских прописа и применом процедура пословања имплементираних у документима интегрисаних система менаџмента (скр. ИМС) и Финансијског управљања и контроле (скр. ФУК). Намера је да се на тај начин обезбеди:

- Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна,
- Висок степен остваривања циљева предузећа, посебно оних који се односе на спровођење процедура у пословању, као и оптимални ниво пружања услуга и организације у целини,
- Висок ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,
- Партнерство и поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга,
- Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему и
- Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева.

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

Кључни оперативни циљеви предузећа за пословну 2022. годину су:

- Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, услуга зоохигијене, димничарских услуга, летњег и зимског одржавање улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница, обезбеђивања јавног осветљења, погребних услуга, услуга паркирања, одржавања јавних зелених површина, пијачних и других услуга поверених предузећу;
- Реализација пројекта реконструкције објекта тржнице и зелене пијаце "Центар";
- Реализација пројекта јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351-15/21-І од 23. априла 2021. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца;

- Реализација пројекта јавно приватног партнерства "Обављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца" у складу са Одлуком Скупштине града број 34-1227/20-I од 23. октобра 2020. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском превозу на територији града Крагујевца;
- Повећање обима пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта, као и развијање свести о примарној селекцији отпада;
- Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног боја нових возила;
- Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;
- Пословање у складу са уведеним системом квалитета и успостављеним системом Финансијског управљања и контроле;
- Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације и
- Унапређење постојећих прелазних решења и стварање услова за увођење јединственог информативног система, који је неопходан након спроведених статусних промена.

3.2. Дугорочан план пословне стратегије и развоја предузећа

Надзорни одбор предузећа је Одлуком број 12-2861 од 3. марта 2017. године донео *Дугорочан план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. - 2026. године*, број 10-2900 од 3. марта 2017. године. Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 28. јула 2017. године донела Одлуку број 023-136/17-I о давању сагласности на Дугорочни план и стратегију.

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

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2017. - 2026. ГОДИНЕ

1. Одређивање начина збрињавања отпада:

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

2. Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга

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

4. Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини

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

6. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији циљева предузећа

7. Унапређења система заштите здравља и безбедности на раду

8. Изједначавање цена услуга сакупљања отпада за све категорије корисника

9. Рационализација запослених

10. Корпоративна култура

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

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

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

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

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

Имајући у виду значајне статусне промене у претходном периоду, предузеће планира да усвоји нове планове пословне стратегије и развоја предузећа за период од 2022. године којима ће бити обухваћени правци развоја свих делатности, које су поверене ЈКП Шумадија Крагујевац.

4. Организациона структура

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

Орган руковођења предузећа је директор: Марко Вујновић, дипломирани инжењер машинства именован Решењем Скупштине града Крагујевца број 112-1872/2020-I од 16. децембра 2020. године и Решењем Агенције за привредне регистре број БД 57062/2021 од 12. јула 2021. године.

Пословање предузећа у 2021. години организовано је кроз рад шест организационих целина:

1. Услуге (у оквиру којих су организовани сектори по делатностима: чистоће, зеленила, пијаца, паркинга, градских гробаља, нискоградње и јавног транспорта путника)
2. Општи и административни послови
3. Финансије и рачуноводство
4. Продаја и маркетинг
5. Логистика
6. Аналитика, развој и унапређење услуга.

Организационим целинама руководе извршни директори:

1. Ненад Петковић, дипломирани инжењер машинства - извршни директор услуга
2. Зорица Симоновић, дипломирани економиста - извршни директор финансија и рачуноводства
3. Љиљана Тирнанић, дипломирани инжењер агрономије - извршни директор продаје и маркетинга
4. Небојша Видовић, дипломирани инжењер машинства - извршни директор логистике
5. Душан Обрадовић, дипломирани политиколог - извршни директор за развој, унапређење услуга и аналитику.

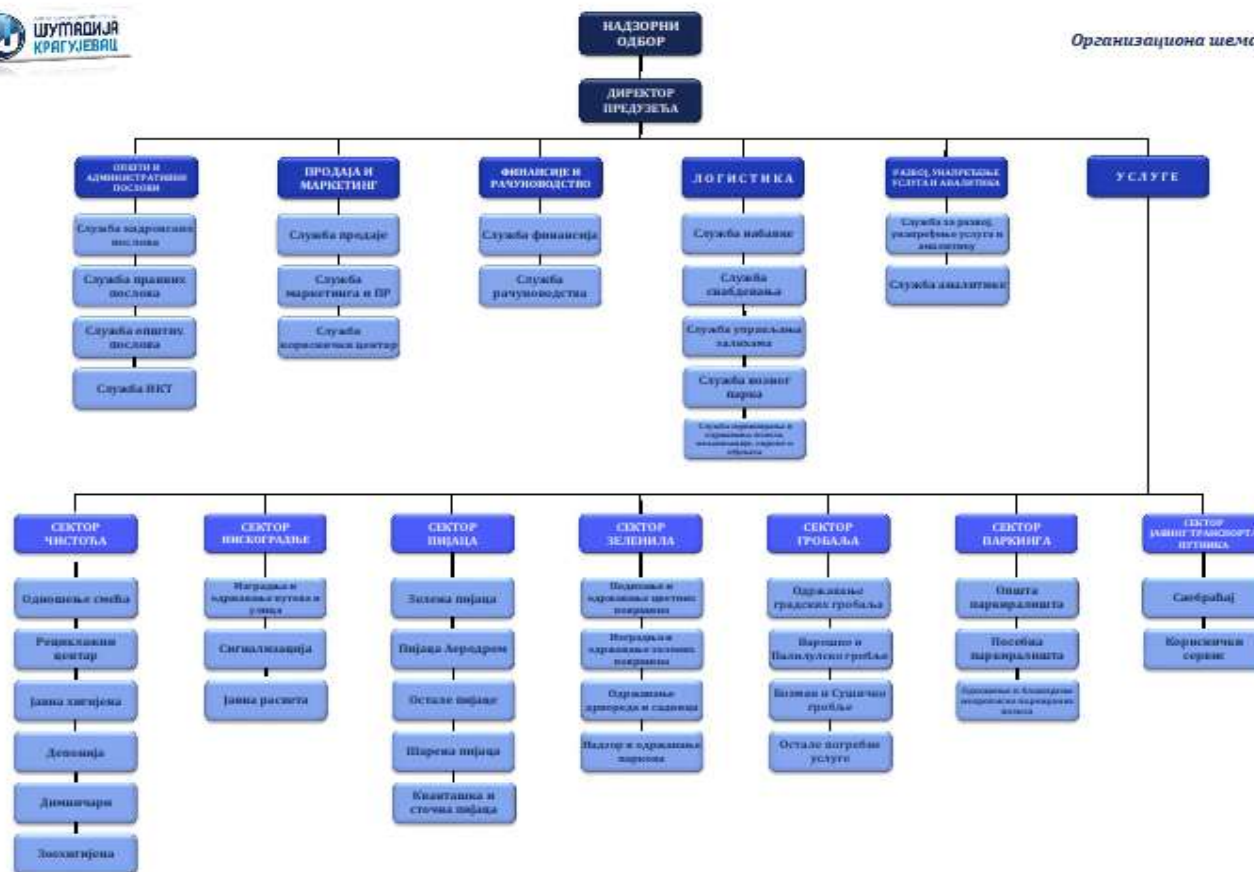
У сектору општих и административних послова није попуњено место извршног директора сектора. Рад сектора је организован кроз рад следећих служби:

1. Служба кадровских послова - руководилац Сретен Ђорђевић, дипломирани правник
2. Служба правних послова - руководилац Милун Петковић, дипломирани правник
3. Служба општих послова - руководилац Јелена Ратковић, дипломирани биолог еколог
4. Служба информационо комуникационих технологија - руководилац Милош Николић, дипломирани математичар.

Организациона структура предузећа на дан 31. децембар 2021. године приказана је у наставку.



Организациона шема



ДРУГИ ДЕО: АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ

5. Процењени физички обим активности у 2021. години

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

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2021. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих делатности:

- Сакупљање и одвоз отпада
- Депоновање отпада
- Јавна хигијена - одржавање чистоће на јавним површинама
- Изградња и одржавање улица и путева
- Сигнализација
- 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 транспорт путника.

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

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

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

У табели је приказана процена обима услуга одвоза смећа на годишњем нивоу у 2021. години у односу на план за исти период.

Прикупљање, одвоз и одлагање отпада у 2021. години				
Назив услуге	Јед. мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада				
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	46.390.000	47.020.488	1,01
2. Привреда	м ²	17.400.000	18.758.112	1,08
3. Предузетници	број	2.030	2.100	1,03
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.470.000	4.485.324	1,00

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

Доношењем сета зелених закона у 2009. години предузеће врши активности у складу са прописаним законским процедурама. Од 2010. године када је закључен уговор са оператером за управљање амбалажним отпадом постављени су жичани контејнери за сакупљање амбалажног отпада. На тај начин, грађанима је омогућена примарна селекција отпада - раздвајање амбалажног од комуналног отпада на месту настанка и издвајање отпада, који може поново да се употреби као секундарна сировина, чијом се употребом у производњи смањује потрошња природних ресурса.

Предузеће је у 2016. години исходовало дозволу од надлежног Министарства за сакупљање опасног отпада, електричног и електронског отпада у циљу његовог збрињавања на законом прописан начин, с обзиром на то да остаци ових уређаја, нарочито тешки метали, имају потенцијално значајан негативан утицај на здравље људи и животну средину.

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

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

За сакупљање амбалажног отпада предузеће користи:

- Жичане контејнере запремине 1.100 литара за сакупљање амбалажног отпада (120 комада)
- Пластичне контејнере запремине 1.100 литара са три врсте поклопаца (плави за папирну/картонску амбалажу, црвени за стаклену амбалажу и жути за пластичну и металну амбалажу и тетра пак) 140 комада. На 20 локација у граду постављена су сва три контејнера, а на 40 локација постављена су по два контејнера (плави и жути); ових 140 контејнера су дâти на коришћење ЈКП Шумадија Крагујевац од стране оператера за управљање амбалажним отпадом Секопак д.о.о.;
- У области управљања комуналним отпадом предузеће је у 2020. години набавило по основу примљених субвенција од стране оснивача у износу од 4.489.000,00 динара, посуде за примарну селекцију отпада - пластичне контејнере од 1.100 литара (120 комада)

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

који су постављени у градском језгру и пластичне канте од 140 литара (1.100 комада) које су постављене у насељу Шумарице. Сврха ове активности је омогућавање примарне селекције, односно раздвајање амбалажног од комуналног отпада на самом месту настанка и истовремено се повећава количина амбалажног отпада.

- У граду је постављено 2.200 металних контејнера запремине 1,1м³ за сакупљање комуналног отпада као и 4.000 канти. Предузеће је 3.200 канти и 2.000 комада металних контејнера обезбедило путем субвенције оснивача у 2017. години реализацијом кредитног аранжмана оснивача са Европском банком за обнову и развој .
- За сакупљање стаклене амбалаже на територији града, осим пластичних контејнера са црвеним поклопцима, постављени су и два „контејнера оригамија“ које је Секопак д.о.о. предао предузећу на коришћење, а у 2021. години у склопу пројекта „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ постављено је 120 белих звона. То су полукружни контејнери беле боје са отворима за стаклену амбалажу и налазе се у четири зоне: град, приград, села и НоРеСа. Пројекат реализују НАЛЕД, Апатинска пивара, GIZ и Секопак.
- Пројектом „Рециклажом до вожње“ постављено је 5 паметних машина за раздвајање амбалажног отпада на територији града, које су дате на коришћење предузећу од стране Тетра пак-а и Секопака, а у пројекту учествују и Апатинска пивара и Соса-сола. Поред тога, постављена је и шеста машина набављена од стране Градске агенције за саобраћај д.о.о. из сопствених средстава непосредно пре статусне промене припајања.
- Министарство заштите животне средине је у 2021. години дало граду Крагујевцу посуде за сакупљање амбалажног отпада, а оснивач је дао на коришћење ЈКП Шумадија Крагујевац 120 пластичних зелених контејнера од 1.100 литара и 131 пластичну зелену канту од 240 литара.
- Поред наведених посуда и кеса, у експлоатацији је и 96 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5м³ и 7м³ од којих је у власништву ЈКП Шумадија Крагујевац 20 „чамаца“ запремине 5м³ и 10 „чамаца“ запремине 7м³ за сакупљање комуналног отпада, као и 500 стубних пластичних канти.

За обављање делатности службе користе се специјализована возила:

- Аутосмећари (19 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из: контејнера запремине 1,1м³, канти запремине 140 литара у градском подручју и из кеса у сеоском подручју;
- Аутоподизачи (5 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем контејнера запремине 5 м³ и 7 м³ и прес контејнера запремине 10 м³;
- Специјална возила „грајфер“ (2 возила) за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија.

У табели је приказан преглед остварених резултата активности одвоза комуналног отпада у 2021. години.

Процењени остварени ефекти одвоза отпада у 2021. години

Врста возила	Количина депонованог комуналног отпада (т)
Аутосмећари	49.130
Аутоподизачи	5.800
Грајфер	1.540
Укупно	56.470

5.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

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

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Јавна хигијена ЈКП Шумадија Крагујевац бави се одржавањем чистоће на јавним површинама, активностима зимске службе и одржавањем јавног тоалета на подручју града Крагујевца. Претходно наведени послови поверени су предузећу уговором са оснивачем.

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

- Мануелно чишћење јавних површина
- Мануелно прочишћавање улица и тротоара
- Машинско чишћење улица
- Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине
- Прање улица
- Уклањање снега и леда у зимском периоду
- Уклањање дивљих депонија
- Превоз техничке воде
- Машинско кошење траве
- Одржавање јавног тоалета
- Број улица које се ручно чисте (35 улица, тргова и паркова)
- Број улица које се ручно прочишћавају (27 улица)
- Број улица које се машински чисте (195 улица)
- Број улица које се машински перу (245 улица, тргова и паркова).

Процена реализације физичког обима делатности јавне хигијене на пословима чишћења јавних површина у 2021. години у односу на планиран за исти период приказан је у табели.

Јавна хигијена - Чишћење јавних површина у 2021. години

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Ручно чишћење	радни сат	340	180	0,53
2.	Ручно чишћење	м ²	32.000.000	34.380.000	1,07
3.	Прочишћавање - насеља	м ²	9.750.000	12.060.000	1,24
4.	Прочишћавање - ручно	м ²	50.000.000	51.060.000	1,02
5.	Сакупљање папира	м ²	50.500.000	62.500.000	1,24
6.	Прање аутоцистерном	м ²	9.900.000	7.300.000	0,74
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	3.600	2.600	0,72
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	1.350	1.500	1,11
9.	Камион кипер	радни сат	1.600	1.100	0,69
10.	Машинско чишћење улица	м ²	10.000.000	8.500.000	0,85
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.300	2.400	1,85
12.	Рад на уклањању депонија	м ³	2.900	2.600	0,90
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	1.500	1.950	1,30
14.	Рад трактора	радни сат	160	60	0,37

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. Градским улицама даје приоритет приликом чишћења и посипања сољу.

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

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

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

Основни циљ напред наведених активности је обављање делатности на еколошки прихватљив начин уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине, у којој се делује. У табели је приказана процена количине прикупљеног отпада у 2021. години у односу на планирану количину за исти период.

Управљање секундарним сировинама у 2021. години

Редни број	Врсте отпада	Јед. мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Папирна/картонска амбалажа	т	780	780	1,00
2.	Пластична амбалажа	т	80	85	1,06
3.	Стаклена амбалажа	т	50	60	1,20
4.	Метална амбалажа	т	2	3	1,50
5.	Тетра-пак	т	3	3	1,00
6.	Отпадне гуме	т	70	65	0,93
7.	Електрични и електронски отпад	т	30	25	0,83
8.	Отпадни акумулатори	т	1	0	0,00
Укупно:			1.016	1.021	

5.4. Димничарске услуге

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

У табели је дат преглед процене реализације физичког обима димничарских услуга у 2021. години у односу на планиран обим за исти период.

Димничарске услуге у 2021. години

Опис	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
2021. година План Број интервенција	450	220	730	12.000	520	170
2021. година Процена Број интервенција	420	210	700	11.110	480	150
Индекс реализације (Процена/План)	0,93	0,95	0,96	0,93	0,92	0,88

5.5. Депоновање отпада

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

У табели је приказана процењена количина прикупљеног отпада у 2021. години у односу на план за 2021. годину.

Депоновање отпада у 2021. години

Опис	Јединица мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Количина прикупљеног отпада	т	185.000	220.000	1,19

На депонији „Јовановац“ користе се грађевинске машине (булдожери) CASE и ТГ 220. Наведене грађевинске машине користе за разастирање комуналног и инертног отпада и преслијавање депоније инертним материјалом.

5.6. Зоохигијена

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

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

Предузеће напред наведене активности - услуге обавља на територији града Крагујевца, као и по позиву других јединица локалне самоуправе. Служба зоохигијене пружала је у 2021. години и услуге прикупљања и уклањања нешкодљивог отпада угинулих домаћих животиња са пољопривредних газдинстава.

У табели је приказана процена физичког обима делатности зоохигијене у 2021. години.

Зоохигијена у 2021. години

Редни број	Опис	2021. година План	2021. година Процена
1	2	3	4
1.	Број паса на почетку 2021. године у објектима „Зоохигијене“	/	31
2.	Број мачака на почетку 2021. године у објектима „Зоохигијене“	/	/
3.	Број ухваћених паса	360	267
4.	Број предатих паса	60	60
5.	Број угинулих паса	40	50
6.	Број еутанизираних паса	5	15

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

7.	Број удомљених паса	160	85
8.	Број предатих мачака	/	/
9.	Број еутанизираних мачака	/	/
10.	Број уинулих мачака	/	/
11.	Број удомљених мачака	/	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	240	228
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	150	157
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	60	52
15.	Тренутни број паса у објектима	35	36
16.	Тренутни број мачака у објектима	/	/

Сходно Одлуци о буџету града Крагујевца за 2021. годину („Службени лист града Крагујевца”, број 38/2020), Одлуци Надзорног одбора предузећа број 12-30227 од 28. децембра 2020. године и Решењу Градског већа о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета града ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину број 023-10/21-V од 29. јануара 2021. годину, предузећу су уплаћена средства субвенција у износу од 14.927.000,00 динара за набавку специјалног возила за прикупљање и превоз отпада животињског порекла.

5.7. Изградња и одржавање улица и путева

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

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

Сектор нискоградње - изградње и одржавања улица и путева у 2021. години бавио се санацијом ударних рупа, асфалтирањем тротоара, пешачких стаза и делова улица, враћањем истих у првобитно стање после интервенција других комуналних предузећа из домена њихових делатности.

Најзначајније активности одржавања улица и путева су:

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

У наредној табели приказан је утрошак материјала на активностима изградње и одржавања улица и путева у току 2021. године у односу на план за исти период.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Изградња и одржавање путева у 2021. години

Редни Број	Позиција	Јединица мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Асфалт	т	20.000	12.500	0.62
2.	Камени агрегат	т	30.000	16.500	0.55

Процена утрошених количина асфалта и камених агрегата је знатно мања од планираних из разлога што је приликом израде Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину планиран већи обим вршења ових услуга од реализованог. Значајан утицај на овакву реализацију имала је актуелна ситуација узрокована пандемијом вирусом COVID-19.

Поред редовних активности на одржавању путева и саобраћајница, сектор изградње и одржавања путева обавља и активности чишћења улица и путева од снега, посипања соли и ризле, као и мокрог одржавања улица коришћењем течног CaCl₂ (калцијум хлорид) у зимском периоду. Напред наведени послови обављају се на основу Плана рада зимске службе за зимску сезону односно 2020./2021. године који садржи комплетан преглед свих деоница у градском подручју, као и на локалним и некатегорисаним путевима.

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

Преглед деоница зимског одржавања у градском и сеоском подручју

Редни број	Опис	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1	Број траса у градском подручју	5	5	1,00
2	Број улица – градско подручје	152	163	1,07
3	Број улица – први приоритет	106	136	1,28
4	Број улица – други приоритет	46	53	1,15
5	Укупна километража – градско подручје	470	525	1,12
6	Број траса – сеоско подручје	4	4	1,00
7	Укупна километража – сеоско подручје	460	460	1,00
8	Укупна километража – сеоско и градско подручје	930	985	1,06
9	Број ангажованих возила	11	11	1,00

У наставку је приказан утрошак основног материјала у зимској сезони 2020.године сектора изградње и одржавања улица и путева.

Изградња и одржавање путева - Зимска служба у 2021. години

Редни број	Позиција	Јединица мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Индустријска со	т	2000	1.500	0,75
2.	Ризла	т	4.000	2.000	0,50
3.	Калцијум хлорид	кг	5000	2000	0.4

Процена је мања од плана за 2021. годину из разлога повољних временских услова у пословној 2021. години.

5.8. Сигнализација

Основна делатност службе сигнализације је опремање и одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме пута (саобраћајница), према захтеву надзорног органа оснивача предузећа.

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

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

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

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

План рада службе сигнализације приказан је у табели која садржи потребне количине материјала на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2021. године.

Сигнализација у 2021. години

Опис позиције	Јед. мере	2021. година План	2021. година Процена		
1. Вертикална сигнализација					
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	50,00	70,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	150,00	50,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	20,00	20,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	15,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе II	ком	20,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе III	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	50,00	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	35,00	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	5,00	5,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе II	ком	5,00	2,00

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе III	ком	5,00	/
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе I	ком	10,00	/
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе II	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	10,00	10,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе III	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	10,00	5,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	10,00	/
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе I	м ²	10,00	2,00
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе II	м ²	20,00	5,00
Поцинковани стуб	2"	L = 2,20 m	ком	30,00	10,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.00 m	ком	/	/
Поцинковани стуб	2"	L = 3.40 m	ком	150,00	240,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.70 m	ком	50,00	120,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.00 m	ком	100,00	85,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.30 m	ком	30,00	10,00
Поцинковани стуб решетки	2"	L = 4.30 m	ком	30,00	/

2. Хоризонтална сигнализација
Боја за обележавање коловоза

Бела	кг	26.000,00	32.000,00
Жута	кг	2.000,00	3.500,00
Црвена	кг	600,00	390,00
Плава	кг	300,00	60,00
Разређивач	лит	2.500,00	4.750,00
Сива	кг	600,00	
Хладна пластика	кг	/	/
Стаклена перла	кг	500,00	4.000,00
Пластични материјали	кг	500,00	/

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесор)	20 сигналне групе	ком	1,00	1,00
-------------------------------------	----------------------	-----	------	------

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Контролни уређај (микропроцесор)	8 сигналних група	ком	1,00	1,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	ком	2,00	2,00
Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	ком	12,00	12,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	ком	6,00	4,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	ком	6,00	4,00
Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	ком	12,00	12,00
4. Опрема саобраћајница				
Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	35,00	25,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	300,00	/
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	100,00	150,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	ком	200,00	250,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	ком	30,00	40,00
Саобраћајна огледала - сферна	800x600мм	ком	10,00	5,00
Рефлектијући маркери		ком	70,00	150,00
Соларни маркери		ком	90,00	100,00
Делинеатори и сл.	м	ком	50,00	/

5.9. Јавна расвета

У оквиру Службе јавне расвете обављају се послови одржавања, замене, поправке и постављања електроинсталација, расвете и јавног осветљења у селима и граду.

Служба јавне расвете је најновија организациона јединица у предузећу која је формирана сходно актима наведеним у Уводним напоменама Годишњег програма пословања за 2022. годину којима је предузећу поверена комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења и наложило да се изврши набавка недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности - постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 1. јануара 2021. године.

У наставку је дат преглед процењене реализације физичког обима службе јавне расвете за 2021. годину.

Процена физичког обима одржавања јавне расвете у 2021. години

Редни број	Опис посла	Јединица мере	Процена 2021. година
1	Замена сијалице Na SON-T pro 70W	ком	1.596
2	Замена сијалице Na SON-T pro 100W	ком	85
3	Замена сијалице Na SON-T pro 110W	ком	386
4	Замена сијалице Na SON-T pro 220W	ком	32
5	Замена сијалице Na SON-T pro 150W	ком	144
6	Замена сијалице Na SON-T pro 250W	ком	304
7	Замена сијалице Na SON-T pro 350W	ком	6
8	Замена сијалице Na SON-T pro 400W	ком	12
9	Замена сијалице CDO-TT 70W 150W	ком	41
10	Замена сијалице CDM-TT 70W 150W	ком	10
11	Замене сијалице HPI-T Plus 400W, CDM-TD Highlumen 27W, 15W	ком	131
12	Замена грла	ком	161
13	Замена пригушнице	ком	85
14	Замена кабла, обујмица и другог потрошног материјала	ком	8.993

5.10. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

Комунална делатност управљања гробљима, сахрањивања и погребна делатност представља делатност од општег значаја, имајући у виду да је предузеће једино надлежно да, у складу са Законом о комуналној делатности, брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробаља (Варошко, Сушичко, Палилулско, Бозман и парцела на Пчеличком гробљу) поверених од стране оснивача.

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

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

У оквиру наведених активности, у наредним табелама приказан је процењени и планирани физички обим управљања гробљима, погребних и повезаних услуга у 2021.

Управљање гробљима и погребне услуге у 2021. години

Редни број	Врста услуге	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
		3	4	5 (4/3)
1.	Сахране	900	950	1,06
2.	Превози од КЦ до мртвачнице на Бозману	1.200	1.400	1,17
3.	Ексхумација	5	5	1,00

Редни број	Врста услуге	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Превози покојника са територије града и до другог места по жељи странке	1.400	1.600	1,14
2.	Издавање сале	/	/	/

Управљање гробљима у 2021. години

Редни број	Врста услуге	2021. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Опсежи-облагање	225	220	0,98
2.	Гробнице	5	9	1,8
3.	Тротоари	100	100	1,00

5.11. Управљање пијацама

Комунална делатност управљања пијацама на територији града обухвата следеће активности:

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

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

- Закуп тезги (годишња резервација и месечни закуп на зеленим пијацама)
- Дневне пијачне таксе на зеленим пијацама
- Закуп расхладних витрина (месечни закуп на зеленим пијацама)
- Дневне пијачне таксе - расхладне витрине на зеленим пијацама
- Закуп пункта (месечни закуп на робној пијаци)
- Закуп пулта (месечни закуп на робној пијаци)
- Закуп изложбеног и магацинског простора ("зелене" и робна пијаца)
- Закуп пословног простора ("зелене", "робна" пијаца и кванташка пијаца) и сл.
- Рефундација трошкова (споредан промет уз главни промет) везано за закуп пословног простора.

Обављање делатности одржавања пијаца у 2021. години обавља се у складу са законским прописима за ову врсту делатности и обухвата пружање пијачних услуга на следећим пијацама:

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

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

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

Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа за 2021. годину - Робна пијаца

Пијаце	Јединица мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5(4/3)
Робна /пункт	тезга	443	420	0,95
Робна /пулт	тезга	32	30	0,94
Робна / изложбени простор (прос.мес. категија)	м ²	360	359	1,00
Робна /пункт/ магацин/ 41,66% регуларне цене	тезга	10	10	1,00
Робна Ердоглија	тезга	4	0	0,00
Робна Станово	тезга	15	16	1,07
Укупно:		864	835	0.97

Процена физичког обима пијачних услуга за 2021. годину извршена је на основу остварења у периоду јануар - октобар 2021. године и процене до краја године. Процена показује:

- Пад броја издатих пунктова за 0.05% у односу на план за 2021. годину (пад тражње);
- Пад броја издатих пултова за 0.06% у односу на план за 2021. годину (пад тражње);
- Услед затварања главне градске зелене пијаце чији је објекат у процесу реконструкције и одсуства закупа тезги на наведеној локацији предузеће је остварило пад прихода за просечно неиздатих 300 тезги и око 20 пословних простора, па је зелена пијаца усмерена ка пијаци Ердоглија чији су капацитети веома мали али су у целини искоришћени.
- Пораст броја издатих тезги на пијаци Станово за 0,07%.

Актуелна ситуација у вези са пандемијом вируса COVID 19 значајно је утицала на реализацију плана за 2021 годину, посебно у сегменту издатих пунктова и пултова на робној „шареној“ пијаци због затварања пијаце у периоду од 19. марта до 11. априла. Због неизвесне ситуације око даљег рада пијаце није се јавио одређен број купаца који закупљују тезге пред летњу сезону.

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

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

Пијаце	Капацитет (м ²)	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације плана
1	2	3	4	* 5(4/3)
Зелена пијаца				
Укупно:				
Локали	У реконструкцији.			
Пијачно место				
Ердоглија				
Укупно:				
Локали	273,44	273,44	39,12	0,14
Плато пијаце	143,44	143,44	39,12	0,27
Плато пијаце	130	130	/	/
Пијаца Аеродром				
Укупно:				
Локали	1.366,14	1.366,14	1.307,68	0,96
Пијачно место	1,359,14	1,359,14	1.293,68	0,95
Пијачно место	Формирају се према захтеву закупца	10	11	1,10
Пијаца Бубањ				
Укупно:				
Локали	93,71	93,71	48,34	0,52
Пијачно место	153,49	153,49	62,17	0,41
Пијачно место	Формирају се према захтеву закупца	10	11	1,10
Кванташка пијаца				
Укупно:				
Локали	72,74	72,74	72,74	1,00
Пијачно место	1.959,52	1.959,52	1.788,23	0,91

У складу са закљученим Уговором о извођењу радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце број 11-9001 од 24.04.2020. године отпочети су радови на реконструкцији централне пијаце који су и даље у току. Наведени радови финансирају се из извора дугорочног инвестиционог кредита које је предузеће закључило са Addiko Bank a.d. Beograd дана 1. августа 2019. године. Завршетак пројекта очекује се почетком трећег квартала 2022. године.

5.12. Управљање јавним паркиралиштима

Основна делатност сектора паркинга је:

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

Рад сектора паркинга организован је кроз рад три службе:

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

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Решењем о јавним паркиралиштима („Службени лист града Крагујевца" број 36/2015 - пречишћен текст, 40/2015, 12/2016, 26/2016, 24/2017 и 31/2018, 3/2021 и 32/2021) одређена су општа и посебна паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада, као и општи услови коришћења паркиралишта и други критеријуми.

Наведеним Решењем општа паркиралишта подељена су у три зоне са различитим ценама и ограниченим трајањем паркирања у зони 0 од 120 минута. Укупан број паркинг места на општим паркиралиштима је 4106 (1660 у 0 зони, 1372 у I зони и 1074 места у II зони).

У току су припремни радови за почетак контроле наплате паркирања у М.З. Аеродром - М.З. Сушица где ће се вршити контрола и наплата нових 2140 паркинг места.

Поред опшних, предузеће управља и посебним паркиралиштима на којима се врши наплата паркирања и то:

- Јавна гаража у улици Кнеза Милоша (197 паркинг места),
- Посебна паркиралишта - укупно 7 (седам) на територији града (899 паркинг места)
- Камионски терминал код Управе Царина (16 паркинг места).

У току су припреме за отварања *новог посебног (затвореног) паркиралишта* у месној заједници Аеродром код објекта тржнице Аеродром са капацитетом 63 паркинг места и *општег (отвореног) паркиралишта* на јавној површини поред стамбених зграда у истој месној заједници. Процена је да ће до краја 2021. године предузеће отворити посебно паркиралиште, док је отворено паркиралиште започело са наплатом услуга паркирања у децембру 2021. године.

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

- Приход у процењеном износу од 77.600.500,00 динара од услуга паркирања
- Приход од продаје око 8.258 улазака на камионски терминал
- Приход од продаје око 75.550 целодневних карата на паркиралишту Застава.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на општим паркиралиштима остварити приход на име продаје 1.280.012 СМС-а и 61.000 издатих опшних дневних карти.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга одношења неправилно паркираних возила остварити приход 2.498 уклоњених возила, односно око 19.000.000,00 динара.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга резервисаних паркинг места остварити приход од 554 резервисаних паркинг места.

Процена је да ће приходи од затворене јавне гараже у улици Кнеза Милоша бити остварени у износу од 8.000.000,00 динара у 2021. години. У циљу повећања интересовања грађана за затворену гаражу Надзорни одбор предузећа је 9. новембра 2021. године донео Одлуку број 12-26687 о измени ценовника услуга паркирања у затвореној гаражи смањењем цене са 70,00 на 50,00 динара за започети сат што је резултирало уочљивим повећањем искоришћења капацитета вишеспратног објекта. Сходно томе, Градско веће града Крагујевца је Решењем број 112-1358/21-V од 26. новембра 2021. године именовало чланове стручног тима за спровођење и реализацију пројекта.

Процена је извршена на основу просечних месечних прихода за првих десет месеци 2021. године.

Од 1. јануара 2021. године на предлог сектора паркинга време паркирања је у зони 0 са 180 минута скраћено на 120 минута, а цена на посебним паркиралиштима са 55 повећана на 60 динара. Појачаном контролом одвијања пословних процеса и повећаним ангажовањем запослених дошло се до ових финансијских резултата. Повећан број запослених на радном

месту контролор општих паркиралишта за 7 допринео је значајно већем броју издатих општих дневних карти, као и прихода од истих.

Маркетиншки смо у сопственој режији промовисали кратки број за СМС за уплату општих дневних карти, која је овим начином значајно увећана.

У 2021. години сектор паркинга је у постојећим капацитетима самостално извршио анализу потенцијалних паркинг простора у месној заједници Аеродром - Сушица и мапирао потенцијална паркинг места за израду саобраћајно техничког пројекта. Након тога, услед проблема са имовинско-правним односима, у веома специфичним околностима дао је предлог решења за зонирање и одређивање станарских сектора, како би у комплексним условима задовољили потребе свих станара и других корисника.

Како би се решили комунални и саобраћајни проблеми испред објекта пијаце у месној заједници Аеродром на овом потезу је предвиђено посебно паркиралиште са радним временом 00 - 24 часова са могућношћу куповине искључиво сатне карте.

Сектор паркинга је израдио ходограм активности на овој локацији и пружио сву потребну логику другим секторима и службама. Како је наведено, до краја 2021. године очекује се да ће бити отворено *ново посебно паркиралиште* у месној заједници Аеродром код тржнице Аеродром са капацитетом 63 паркинг места и *општег паркиралишта* на јавној површини пред стамбених зграда у истој месној заједници.

Сектор паркинга је сагледавањем потреба корисника паркирања, као и потреба Предузећа извршио измену постојећих зона у строгом центру града, што ће за последицу имати значајно увећање прихода без додатних улагања.

Све ове измене Сектор паркинга је имплементирао у предлог измене и допуне Решења о јавним паркиралиштима, које је усвојило Градско веће града Крагујевца.

5.13. Одржавање јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина које је поверено ЈКП Шумадија Крагујевац подразумева следеће активности:

- Подизање и одржавање цветних површина и површина под дендроматеријалом;
- Изградња и одржавање зелених површина;
- Одржавање дрвореда и садница и
- Надзор и одржавање паркова.

Јавне површине које служба зеленила одржава обухватају:

- Одржавање травњака на површини од 2.411.813,25 м²
- Резивање шибља на површини од 14.479,13 м²
- Резивање и одржавање живе ограде на површини од 51.093,87 м²
- Садња и одржавање цветних површина на површини од 2.181,74 м²
- Резивање дрвореда у дужини од 32 км (95 дрвореда, 5.500 комада стабала). У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима.
- Одржавање ружичњака на површини од 599,66 м².

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

У табели је приказан процењени физички обим услуга у области одржавања зелених површина на територији града у 2021. години у односу на планирани обим за исти период.

Одржавање зелених површина у 2021. години

Редни број	Врста радова	Јед. мере	2021. година План	2021. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.)	м ²	2.211.958	2.411.813,25	1,09
2.	Одржавање цветних површина , садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.	м ²	2.355	2.181,74	0,93
3.	Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, орезивање шибља, ружа и др.	м ²	70.039	65.857,58	0,94
4.	Орезивање дрворедних садница (са и без дизалице)	радни час	1.726	1.311	0,76
5.	Садња дрвенастих садница (комплетни радови, градске и парковске површине)	комад	787	1.000	1,27
	Окопавање око дрворедних садница	комад	/	10.297	/
6.	Сеча стабала склоних паду	комад	200	101	
	Рад цистерне на поливању	радни час	/	1.537	/
7.	- Рад радника на ручном чишћењу тротоара	час	1.500	1.600	1,07
8.	- Рад комуналног трактора у зимској служби	час	200	150	0,75
8.	- Рад камиона у зимској служби	час	200	120	0,60
9.	Уништавање амброзије	м ²	532.950	474.186	0,89
	Кошење и крчење вегетације поред локалних путева				
	- кошење поред путева	м ²	/	480.105,40	/
	- крчење поред путева	м ²	/	32.853,00	/
	Одржавање парковске галантерије				
	- фарбање гредица на клупама				
10.	- замена поломљених гредица	комад	6.000	5.500	0,92
	- фарбање металне конструкције на парковским клупама	комад	500	668	1,34
		м ²	/	650	

5.14. Јавни транспорт путника

Статусном променом припајања Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац од 30. децембра 2019. године, организован је рад делатности јавног транспорта путника као делатности од општег интереса за и у име града Крагујевца као оснивача предузећа.

Поверена делатност јавног градског и приградског превоза путника на територији града

обухвата следеће активности:

- Планирање и развој система јавног градског и приградског превоза (скр. ЈГПП);
- Израда редова вожњи;
- Контрола извршења уговора са превозницима;
- Предлагање измене постојећег тарифног система;
- „Тикетинг“ систем за електронску наплату карата у јавном градском и приградском превозу путника који подразумева:
 - израду, штампање и продају персонализованих пластичних смарт картица,
 - допуну месечних и полумесечних карата за персонализоване пластичне смарт картице,
 - продају и допуну пластичних неперсонализованих смарт картица,
 - продају и допуну папирних неперсонализованих картица,
 - продају појединачних карата у возилима код возача,
 - допуну персонализованих картица путем интернета,
 - плаћање карата у возилима путем Mastercard картице,
 - допуна неперсонализованих картица путем рецикломата (паметне машине за прикупљање и сортирање отпада),
- Унапређење система наплате и чекирања карата за ЈГПП;
- Контрола возних исправа у возилима свих превозника;
- Мониторинг, контрола и управљање у реалном времену;
- Послови отправљања на терминусима и контроле испуњења реда вожње свих превозника;
- Диспечерски послови;
- Одржавање стајалишта, стајалишних ознака и редова вожње на стајалиштима;
- Продаја редова вожње корисницима, потврда о цени карте;
- Информисање путника и др.

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

Од јула 2020.године пуштен је у рад рецикломат, паметна машина за прикупљање и сортирање отпада. Приликом убацивања пластичних и стаклених флаша као и лименки машину, корисник прислања неперсонализовану картицу која се допуњује одређеним износом у зависности од броја убачене амбалаже или персонализовану картицу на којој се остварује попуст у зависности од количине убачене амбалаже.

Уговором о јавној набавци број 29/20-О- са фирмом „Kentkart See“ д.о.о. из Београда, одређено је пружање услуге изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и опреме за аутоматску наплату превоза. И даље се постојећим системом користе пластичне и папирне смарт картице које се допуњују електронски, како у нашим просторијама, тако и на продајним местима широм града, са којима имамо склопљен уговор.

Процењени физички обим активности сектора за јавни транспорт путника у 2021. години представља пројекцију физичког обима (количине) продаје персонализованих и неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна, појединачних карата у возилима, временских папирних карата, плаћања карата путем Mastercard картица, као и годишњих карата за лица са и преко 65 година живота, ученике основних и средњих школа и друге повлашћене категорије које су предвиђене Одлуком о повлашћеном превозу на територији града Крагујевца.

Физички обим услуга за персонализоване допуне, појединачне карте - неперсонализоване и папирне временске карте у 2021. години

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга за 2021. годину (План)	Физички обим услуга за 2021. годину (Процена)	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I	Допуне за персонализоване пластичне смарт картице				
	Грађани РС (месечне)	комад	33.500	27.800	0,83
	Грађани РС (полумесечне)	комад	16.500	19.100	1,16
	Студенти (месечне)	комад	5.400	4.450	0,82
	Пензионери (месечне)	комад	4.000	3.700	0,93
	Незапослени (месечне)	комад	10.300	10.300	1,00
	Корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	2.000	1.950	0,98
	Остале категорије (месечне)	комад	100	80	0,80
II	Неперсонализоване карте				
	Број употреба неперсонализованих картица	комад	1.400.000	1.597.965	1,14
	Појединачне карте код возача	комад	100	22.000	220,00
	Карте плаћене путем банковних картица (Master Card)	комад	12.000	17.500	1,46
III	Папирне временске карте				
	Број употреба папирних временских карата	комад	1.900	1.695	0,89

Број издатих персонализованих пластичних смарт картица у 2021. години

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга за 2021. годину (План)	Физички обим услуга за 2021. годину (Процена)	Индекс реализације
I	Персонализоване пластичне смарт картице				
	Грађани РС	комад	1.300	1.400	1,08
	Студенти	комад	400	300	0,75
	Пензионери	комад	130	185	1,42
	Незапослени	комад	800	820	1,03
	Корисници права на социјалну помоћ	комад	90	100	1,11
	Ученици основних школа	комад	1.200	1.500	1,25
	Ученици средњих школа	комад	2.500	3.300	1,32
	Лица са и преко 65 година старости	комад	3.700	2.800	0,76
	Труднице	комад	160	140	0,88
	Остале повлашћене категорије	комад	170	100	0,59
	Остале категорије	комад	70	30	0,43

Физички обим услуга за годишње карте по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену возњу у градском и приградском превозу у 2021. години које се фактуришу месечно

Редни број	Назив (врста услуге)	Јединица мере		Физички обим услуга за 2021. годину (План)	Физички обим услуга за 2021. годину (Процена)	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
Годишње карте						
I	Лица са и преко 65 година	комад		23.000	23.900	1,04
II	Остале повлашћене категорије	комад		600	650	1,08
III	Ученици основних и средњих школа	комад		15.500	13.600	0,88

Анализом се долази до закључка да број корисника, а самим тим и физички обим услуга показује благу тенденцију смањења, првенствено због мера уведених против вируса Covid 19, који подразумева и физичку дистанцу. Број корисника месечних персонализованих картица за грађане Републике Србије се прелива у полумесечне допуне, јер се корисници све више опредељују да месечну карту плате из два пута у току месеца. Такође, може се закључити да је присутна и тенденција повећања броја корисника карата за појединачну возњу, неперсонализованих картица и плаћања Mastercard картицом, претпоставља се због неизвесности коју носи ситуација везана за Covid 19, па се корисници опредељују за повремено коришћење јавног превоза.

Одлуком Скупштине града Крагујевца број 34-1227/20-I од 23. октобра 2020. године усвојено је приступање покретању поступка за реализацију јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца". У складу са тим, Градско веће града Крагујевца је Решењем број 112-75/21-V од 26. новембра 2021. године именовало чланове пројектног тима за спровођење и реализацију пројекта.

6. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

У циљу финансијске анализе пословања предузећа у 2021. години, у наставку су приказани финансијски извештаји (Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине) сачињени на основу:

- планираних позиција укупне активе и пасиве, укупних прихода и расхода, као и прилива и одлива готовине Предузећа садржаних у Програму пословања за 2021. годину и
- процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

6.1. Анализа имовине и обавеза предузећа за 2021. годину

У циљу анализе финансијског положаја предузећа у 2021. години, у наставку је приказан биланс стања предузећа на дан 31. децембар 2021. године који је сачињен на основу процене реализације за 2021. годину.

Прилог 1

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	3.116.485	2.620.630
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	57.817	49.500
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	57.817	49.500
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3.057.872	2.570.615
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.198.344	1.653.260
023	2. Постројења и опрема	0011	674.786	482.350
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	166.491	157.250
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13.251	14.640
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.000	263.115
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

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	796	515
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	589	308
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.052	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	570.794	540.451
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.400	51.434
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.800	41.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		584
13	3. Роба	0034	3.100	3.050
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.500	6.700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	174
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	345.038	348.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	345.038	348.900
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	70.281	79.144
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	66.374	75.237
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.900	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10	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	10	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	91.265	58.694

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.800	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.688.331	3.161.081
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	468.000	983.383
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.622.490	1.304.152
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	565.973	556.397
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	7.610	14.787
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	417.419	115.834
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	336.399	87.395
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	81.020	28.439
	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	1.214.713	751.356
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	96.542	101.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.949	78.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18.593	23.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	1.104.853	636.080
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.104.781	636.080
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	72	58
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	13.318	13.318
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50.312	50.473
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	202.760	221.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	598.056	833.900
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	247.821	327.397
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	247.821	327.397
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.500	33.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	232.000	378.903
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	220.500	367.603
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11.500	11.300
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	99.735	86.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83.180	84.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.955	2.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.600	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.000	7.300
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	3.688.331	3.161.081

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	468.000	983.383

Структура укупне активе за 2021. годину

Процењена укупна имовина за 2021. годину износи 3.161.081 хиљада динара. Активу, односно средства предузећа чине стална и обртна имовина.

Стална имовина

Процењена стална имовина у износу од 2.620.630 хиљада динара учествује са 83% у укупној активи (АОП 0059). Оптимално функционисање предузећа условљено је процентом учешћа вредности сталне имовине у укупној активи при чему су одступања процене реализације од плана резултат динамике повлачења финансијских средстава за улагања у сталну имовину, превасходно односи се се на улагање у реконструкцију објекта Градске тржнице “Зелена пијаца” и за уређење градских гробаља.

Изузев одређених застоја у реализацији наведених инвестиционих пројеката план је на релативно високом степену реализације имајући у виду да се планирана набавка опреме врши у складу са Планом јавних набавки и динамиком. Предузеће је у 2021. години за потребе реконструкције објекта тржнице у центру извршило инвестицију у износу од 1.319.614,21 евра из средстава дугорочног кредита код Addiko Bank a.d. Beograd.

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010) - Процењена вредност земљишта и грађевинских објеката износи 1.653.260 хиљада динара и учествује са 52% у укупној активи (АОП 0059).

Некретнине, постројења и опрема - Процена за 2021. годину

у 000 динара

Предузеће	Земљиште и грађевински објекти	Постројења и опрема	Инвестиционе некретнине	Некретнине, постројења и опрема у припреми	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	Укупно
ЈКП Шумадија Крагујевац	1.653.260	482.350	157.250	14.640	263.115	2.570.115

Обртна имовина

Обртна имовина предузећа (АОП 0030) планирана је у износу од 570.794 хиљада динара. Процењено је да обртна имовина за 2021. годину износити 540.451 хиљада динара и процењује се да ће бити реализована уз индекс реализације од 95%. Имајући у виду да обртна средства имају високи степен процене у односу на планиране показатеље а одступања су резултат учешћа више позиција, пре свега стања готовине на рачунима предузећа на дан 31.12.2021. године, реално стање на последњи дан у години зависи од више чинилаца.

Структуру обртне имовине чине:

- Залихе (АОП 0031) - У односу на планираних 62.400 хиљада динара, процена је да ће залихе на крају 2021. године износити 51.434 хиљада динара. На индекс реализације

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

утиче кретање залиха материјала за одржавање улица и путева претежно за потребе зимске службе, што зависи од временских услова.

➤ Потраживања по основу продаје (АОП 0038) обухватају потраживања од свих купаца у земљи као корисника за услуге из делатности које су поверене предузећу (домаћинства у градском и сеоском подручју, предузетници, правна и физичка лица и оснивач). У односу на планираних 345.038 хиљада динара, процена је да ће потраживања по основу продаје на крају 2021. године износити 348.900 хиљада динара и директно се односе на потраживања од купаца у земљи по основу процене већег обима пословних активности сектора нискоградње и зеленила у последњем тромесечју 2021. године, као и фактурисање годишње накнаде за одржавање и закуп гробног места која ће предузеће извршити на дан 31. децембар 2021. године.

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

- Предузеће утужује предузетнике и правна лица уз ангажовање судских извршитеља;
- Јавно стамбено предузеће Крагујевац, којем је током 2003. године поверено вођење послова обједињене наплате услуга одвоза отпада, утужује домаћинства у градском и сеоском подручју уз ангажовање судских извршитеља.
- Уступање потраживања трећем лицу ради наплате потраживања које предузеће има према физичким лицима за опште дневне карте.

➤ Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) односе се на потраживања по основу камате на дуг корисника услуга предузећа, потраживања по основу доплатних карата од купаца и оператера, потраживања за више плаћен порез на добитак и по основу преплаћених других пореза и доприноса и остала потраживања. Процењује се да ће ова потраживања на крају 2021. године износити 79.144 хиљада динара.

▪ Готовина и готовински еквиваленти (АОП 0057) обухватају средства на рачунима предузећа - њихова вредност на крају периода у директној је вези са приливима и одливима из пословних, активности инвестирања и финансирања. У односу на планираних 91.265 хиљада динара процена је да ће ова билансна позиција у 2021. години износити 58.694 хиљада динара.

Структура укупне пасиве за 2021. годину

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

Капитал

Капитал предузећа чине:

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

Процењена вредност капитала у износу од 1.304.152 хиљаде динара учествује са 41,26% у укупној пасиви.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 115.834 хиљада динара (планирано 417.419 хиљада динара) и чини га:

- Нераспоређен добитак ранијих година (АОП 0409) у износу од 87.395 хиљада динара и
- Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0410) остварен је у износу од 28.439 хиљада динара.

У наредној табели приказана је структура основног капитала предузећа за 2021. годину.

Структура основног капитала предузећа - Процена на дан 31.12.2021. године

Структура капитала по предузећима	Основни Капитал	Државни Капитал	Остали основни капитал
Почетно стање Предузеће Стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац	158.979	158.184	795
<i>Повећање по основу статусних промена</i>	355.510	355.145	365
1. Предузеће Преносилац ЈКП Градска гробља Крагујевац	98.677	98.312	365
2. Предузеће Преносилац ЈКП Зеленило Крагујевац	43.176	43.176	-
3. Предузеће Преносилац ЈКП Паркинг сервис Крагујевац	4.587	4.587	-
4. Предузеће Преносилац ЈКП Градске тржнице Крагујевац	207.028	207.028	-
5. Предузеће Преносилац Градска Агенција за саобраћај д.о.о.	2.042	2.042	-
Укупно капитал са статусним променама	514.489	513.329	1.160
Повећање капитала у 2019.години	73.605	73.605	-
Укупно капитал 31.12.2019	588.094	586.934	1.160
Повећање капитала у 2020.години	58.614	58.614	-
Укупно капитал 31.12.2021. <i>Процењена вредност</i>	646.708	645.548	1.160

Сагласно напомени 2.2.1.14.1 Извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комунланог предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац за 2020. годину, број 400-53/2021-04/16 од 23. септембра 2021. године, усклађивање вредности капитала са Агенцијом за привредне регистре једино је могуће на основу процене вредности капитала за коју иницијативу мора да покрене оснивач.

Кредитна задуженост предузећа

Предузеће у 2021. години редовно измирује обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, како главни дуг тако и редовне камате.

1. Предузеће је дана 30. јула 2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом на период од 10 година са 2 године грејс периода, тако да је прва рата доспела дана 25. августа 2021. године, док ће последња рата доспети 25. јула 2029. године. Намена кредита је *финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације*. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%.

Процењено стање обавеза на дан 31.12.2021. године износи 4.143.225,52 евра (у 2021. години измирено је пет рата кредита са припадајућом каматом по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 - односно према плану отплате) услед комплетне набавке возила и механизације као и радова који су завршени на изградњи објекта јавне гараже.

2. Предузеће је дана 1. августа 2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра на период од 10 година и 2 године грејс периода. Грејс период је продужен до 31. децембра 2021. године без измене општег рока кредита од 10 година тако да прва рата доспева дана 31. јануара 2022. године (по Анексу 2 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd који је закључен 30. јуна 2021. године), а последња дана 19. јула 2029. године. Предузеће је у поступку продужења грејс периода, односно расположивости средстава до 31. августа 2022. године без промене општег рока кредита од 10 година, услед измена и допуна Пројекта реконструкције Зелене пијаце и у складу са тим измене грађевинских дозвола.

Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце и 2) уређење градских гробаља. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,49%. Од пројекта реконструкције градских стајалишта се одустало, с обзиром на то да је у спроведеном поступку јавне набавке примљена само једна понуда са вредношћу далеко изнад процењене вредности.

Стање обавеза на дан 31.12.2021. године износи 2.101.648,32 евра услед повучених кредитних средстава за радове који су у току на реконструкцији зелене пијаце и уређење градских гробаља.

Стање и отплата кредитних и обавеза по основу дугорочног финансијског лизинга

1. У складу са планом отплате, предузеће у 2021. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л. Процена је да ће стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2021. године укупно износити 24.670,96 евра.

2. Предузеће уредно измирује преузете обавезе по основу уговора за финансијски лизинг са Porsche leasing SCG број 858 од 6 јуна 2017.године за куповину специјализованог возила за превоз инвалидних лица. Процењено стање кредитне задужености на дан 31.12.2021. године износи 3.072,43 евра са роком отплате до 15. маја 2022. године (укупна вредност уговора 32.792,00 евра по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци).

3. Unicredit leasing Србија доо у износу од 15.360 евра по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 1. фебруара 2019.године који је реализован за куповину теретног возила - FIAT DOBLO COMBI MAXI. Процењено стање обавеза предузећа на дан

Стање и отплата кредитних обавеза по основу краткорочних финансијских обавеза (краткорочни револвинг кредити)

1. Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24. децембра 2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd, а Одлуком Надзорног одбора број 12-6004 дана 15. марта 2021.године одобрено је закључење Анекса I по истој партији кредита ,тако да је рок измирења револвинг кредита 23. март 2022.године - процењено стање обавеза износи 894.567,07 евра на дан 31.12.2021. године.

2. ЈКП Шумадија Крагујевац је дана 23. јуна 2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 58.750.000,00 динара са отплатом најкасније до 22. јуна 2021.године. Уговорена каматна стопа износи 1М BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу. Анексом 1 Уговора о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd који је закључен 21.06.2021. године, крајњи датум доспећа кредита је 22. јун 2022. године. Процењено стање обавеза на дан 31.12.2021. године износи 56.000.000,00 динара.

3. Предузеће је дана 22. јула 2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 600.000,00 евра са отплатом најкасније до 22. јула 2021.године. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу. Анексом 1 Уговора о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Beograd одобрено је 550.000 евра са уговореном каматном стопом која износи 3М EURIBOR + 2,95% на годишњем нивоу и као крајњи датум доспећа кредита је 20.07.2022. године .

Предузеће у 2021. години редовно измирује обавезе према кредиторима.Прилог 12 приказује процењену кредитну задуженост са процењеним стањем на дан 31.12.2021. године према појединачним кредиторима.

Кредитна задуженост предузећа – Процена стања на дан 31.12.2021. године

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године
S-leasing d.o.o. Novi Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких возила	ЕУР	Не	24.670,96	2018.	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална кам.стопа	12
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	Дугорочан инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације детаљно наведено у Одлуци НО бр 12-15931 од 13.06.2019	ЕУР	Да, оснивача	4.143.225,52	2019.	96 месеци	24	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР + 3,6% годишње	12
Addiko Bank a.d Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграде пијаце и уређења град.гробаља	ЕУР	Да, оснивача	2.101.648,32	2019.	96 месеци	24	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР + 3,4% годишње	12
Addiko	Краткорочан	ЕУР	Не	894.567,07	2019.	/	12	16.03.2022.	3,49%	1 или

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Bank a.d Beograd	револвинг кредит						месеци		годишње	сукцесивно
Porsche leasing SCG	Финансијски лизинг за куповину специјализованог возила за превоз инвалидних лица	ЕУР	Не	3.072,43	2017.	60 месеци	-	02.06.2017.	5,25% годишње	12
Unicredit leasing Srbija d.o.o.	Финансијски лизинг за куповину теретног возила - FIAT DOBLO COMBI MAXI	ЕУР	Не	445,51	2019.	36 месеци	-	01.02.2019.	7,90% годишње	12
OTP banka ad Beograd	Револвинг кредит	ЕУР	Не	550.000	2020	/	12 месеци	20.07.2022.	3М ЕУРИБОР + 2,95% на годишњем нивоу	1 или сукцесивно
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	Револвинг кредит	РСД	Не	56.000.000	2020	/	12 месеци	22.06.2022.	1М БЕЛИБОР + 2,50% на годишњем нивоу	1 или сукцесивно

6.2. Анализа прихода и расхода предузећа за 2021. годину

У наставку је приказан биланс успеха предузећа у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године.

Прилог 1а

Биланс успеха за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.591.479	2.286.018
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.000	12.030
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.000	12.030
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.500.003	2.203.090
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.500.003	2.203.090
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	2.122
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	75.476	67.776
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.000	1.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.426.003	2.203.653
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.000	6.213
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	423.000	302.562
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +	1016	1.068.145	994.883

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	1019)			
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	690.963	658.815
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.046	107.431
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	262.136	228.637
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	77.033	89.720
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	800	800
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	714.025	693.847
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25.000	20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.000	95.628
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	165.476	82.365
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.143	15.159
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	15.101
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	125	40
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	18	18
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45.340	29.285
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45.200	28.770
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	71	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	69	445
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25.197	14.126
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1039	13.000	9.300

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	60.000	29.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.300	14.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	26.559	24.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.638.922	2.324.477
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.557.902	2.287.138
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	81.020	37.339
	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	0	
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	0	8.900
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	81.020	28.439
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 -	1055	81.020	28.439

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	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	

Пословне активности

Из пословних активности, обављајући претежну и друге поверене делатности предузеће је у 2021. години остварило пословне приходе, односно пословне расходе.

Пословни приходи

Предузеће је у 2021. години континуирано вршило комуналне услуге прикупљања и одвоза отпада, зимског и летњег одржавања улица и путева, чишћења јавних и јавних зелених површина, услуге јавних паркиралишта, градских пијаца, услуге сахрањивања и одржавања градских гробаља, превоза путника у јавном саобраћају, одржавања јавне расвете, услуге зоохигијене и друге поверене комуналне услуге.

Пословни приходи предузећа за 2021. годину процењени су у износу од 2.286.018 хиљада динара у односу на планираних 2.591.479 хиљада динара. Високи индекс реализације пословних прихода од 0,88 процењен је иако је предузеће забележило смањење прихода од пијачних услуга услед почетка и привременог обустављања реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце "Центар" и изостанка прихода због грађевинских радова који нису окончани.

На пословне приходе реално утиче и флукуација прихода у условима пандемије вируса COVID 19 нарочито код сектора јавних паркиралишта и пијачних услуга као и превоза путника у јавном саобраћају.

У циљу свеобухватне анализе резултата из пословних активности и у крајњој инстанци укупног финансијског резултата предузећа за 2021. годину, у наставку Годишњег програма пословања дата је квалитативна и квантитативна класификација пословних прихода предузећа које чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
- Остали пословни приходи (приходи од субвенција и донација, други пословни приходи и приходи од усклађивања вредности имовине осим финансијске).

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) износе 12.030 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 80%. Реализована вредност прихода резултат је реализације прихода од продаје секундарних сировина на тржишту, посуда за одлагање комуналног отпада, карти за сектор паркинга и сектор јавног превоза путника и остале робе на домаћем тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга за 2021. годину, према процени, износе 2.203.090 хиљада динара у односу на планираних 2.500.003 хиљада динара. И поред нешто ниже реализације у односу на планирану вредност ове позиције, пословни приходи предузећа и даље остварују највише учешће у укупним приходима предузећа у односу на друге категорије прихода из других активности предузећа. Потребно је напоменути да се при планирању прихода пошло од претпоставке виших прихода од пијачних услуга на зеленој пијаци "Центар" и у јавној гаражи за 2021. годину (и од активирања система "Око соколово" – планирана инвестиција није реализована) и тај дисбаланс утицао је на нижи износ реализације.

Структура пословних прихода предузећа - Процена за 2021. годину

у динарима

Редни број	Назив сектора / опис услуга	2021. година	
		План	Процена
1.	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	741.707.388,11	707.132.198,01
1.а	Приходи од продаје робе на велико и мало	15.000.000,00	12.030.150,00
1.б	Приходи од продаје услуга	693.707.388,11	658.979.533,01
1.б.1.	Правна лица	210.209.516,37	207.507.020,00
1.б.2.	Предузетници	42.598.894,77	41.555.610,00
1.б.3.	Домаћинства у градском подручју	296.556.905,13	298.198.860,00
1.б.4.	Домаћинства у сеоском подручју	17.426.071,84	17.529.900,00
1.б.5.	Јавна хигијена	75.000.000,00	81.154.289,17
1.б.6.	Димничарске услуге	2.500.000,00	2.101.580,00
1.б.7.	Кишна канализација	0,00	0,00
1.б.8.	Зоохигијена	5.416.000,00	4.431.288,00
1.б.9.	Депонија	2.000.000,00	2.190.675,00
1.б.10.	Остали приходи од услуга	42.000.000,00	4.310.310,84
1.в	Приходи од субвенција	15.000.000,00	14.927.000,00
1.г	Приходи од условљених донација	18.000.000,00	21.195.515,00
2.	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	414.500.000,00	326.272.508,60
2.а	Приходи од продаје услуга	414.500.000,00	326.272.508,60
2.а.1	Одржавање улица и путева	310.000.000,00	215.919.474,00
2.а.2	Сигнализација	29.500.000,00	42.215.693,00
2.а.3	Зимско одржавање локалних путева	45.000.000,00	48.798.182,00
2.а.4	Јавна расвета	30.000.000,00	19.339.159,60
3.	СЕКТОР ПИЈАЦА	141.296.000,00	105.710.530,00
3.а	Приходи од продаје услуга	108.400.000,00	80.343.045,00
3.б	Приходи од закупа пословног простора	32.396.000,00	24.886.195,00
3.в	Приходи од условљених донација	500.000,00	481.290,00

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

4.	СЕКТОР ГРОБАЉА	103.988.000,00	85.983.995,00
4.a	Приходи од продаје робе и услуга	100.488.000,00	84.471.495,00
4.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	3.500.000,00	1.512.500,00
5.	СЕКТОР ПАРКИНГА	298.108.000,00	225.699.100,68
5.a	Приходи од продаје услуга	298.108.000,00	225.699.100,68
6.	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	109.400.000,00	95.126.346,71
6.a	Приходи од продаје услуга	109.000.000,00	93.334.346,71
6.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	400.000,00	1.792.000,00
7.	СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА	748.480.000,00	740.093.341,00
7.a	Приходи од продаје услуга	742.800.000,00	737.111.646,00
7.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	5.680.000,00	2.981.695,00
8	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (1.a)	15.000.000,00	12.030.150,00
9	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (1.б+2.a+3.a+4.a+5.a+6.a+7.a)	2.467.003.388,11	2.206.211.675,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.в+1.г+3.в+4.б+5.a+6.б+7.б=10.A+10.Б+10.В)	75.476.000,00	67.776.195,00
10.A	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА (1.в)	15.000.000,00	14.927.000,00
10.Б	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА (1.г+3.в)	18.500.000,00	21.676.805,00
10.В	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА И СЛ. (3.б+4.б+6.б+7.б)	41.976.000,00	31.172.390,00
11	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7=8+9+10+11+12)	2.590.479.388,11	2.286.018.020,00

Остали пословни приходи

У току 2021. године предузеће је реализовало све субвенције планиране на основу Програма коришћења субвенција предузећа за 2021. годину.

Приходи од субвенција (АОП 1011) реализовани су у износу од 14.927 хиљада динара у односу на планираних 15.000 хиљада динара (99%). Пренета средства употребљена су за набавку специјалног возила за збрињавање отпада животињског порекла у служби зоохигијене.

Средства субвенција планирана су у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину („Службени лист града Крагујевца”, број 38/2020) у оквиру Раздела 10 - Градска управа за послове органе Града; Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе градских општина, Функција 620 - Развој заједнице, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у корист ЈКП Шумадија Крагујевац, а распоређена су у поглављу II под редним бројем 4 Програма коришћења и распоређивања субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2021. години (“Службени лист града Крагујевца”, број 39/2020 и 15/2021).

Средства субвенција планирана су и у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-30227 од 28. децембра 2020. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2021. годину.

Приходи од условљених донација (АОП 1011) остварени су у износу од 21.677 хиљаде динара и односе се на приходе од условљених донација на рачунима групе 641 на име амортизације за 2021. годину, примљених средстава, а која су, у складу са MPC 20 - Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи.

Други пословни приходи (АОП 1011) - Поред напред наведених прихода од продаје робе, производа и услуга на домаћем тржишту и прихода од субвенција, донација и сл., предузеће остварује и пословне приходе по основу закупа пословног простора. У односу на планираних 41.976 хиљада динара, процена је да ће предузеће у 2021. години остварити 31.172 хиљаду динара. Наведени приходи су приходи од закупнина и приходи од споредног промета на име комуналних услуга. Степен реализације ових прихода је нижи од планираног из разлога што су приходи од закупнина на пијацама смањени услед реконструкције објекта тржнице зелене пијаце "Центар".

Пословни расходи

Пословни расходи предузећа за 2021. годину (АОП 1013) процењени су у укупном износу од 2.203.653 хиљаде динара у односу на планираних 2.426.003 хиљада динара. Индекс реализације пословних расхода износи 0,91.

Пословни расходи предузећа настају по основу обављања претежне и споредних делатности и у наставку је дат осврт на следеће најзначајније категорије расхода:

- **Набавна вредност робе (АОП 1014)** - Према процени за 2021. годину, ова категорија расхода износи 6.213 хиљада динара у односу на планираних 10.000 хиљада динара и настаје из активности откупа секундарних сировина, електронско - електричног отпада и друге робе, чијом продајом предузеће остварује одређене приходе од продаје робе. Како је приказала и анализа прихода од продаје робе који су процењени у мањем износу од планираних, набавна вредност продате робе: секундарних сировина, као и посуда за одлагање комуналног отпада, процењено је да у 2021. години бележи пад вредности.

- **Трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015)** - Према процени за 2021. годину, ова категорија пословних расхода укупно износи 302.562 хиљаде динара и обухватају:

1. Трошкове материјала за одржавање улица и путева, канцеларијског и материјала за одржавање просторија, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме и сличних материјала. Предузеће процењује да ће трошкови материјала у 2021. години износити 208.229 хиљада у односу на планираних 299.000 хиљада динара.

2. Трошкове горива и енергије - трошкове нафте и нафтних деривата, угља, уља и мазива и др. У односу на планираних 124.000 хиљада динара, процена је да ће трошкови горива и енергије у 2021. години износити 94.333 хиљаде динара.

- **Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи (АОП 1016)** су трошкови зарада, накнада (за породилшко и боловање преко 30 дана) и други лични расходи (за лизинг радне снаге, превоз запослених, јубиларне награде, отпремнине, солидарну помоћ и сличне расходе, који се исплаћују запосленима). Према процени за 2021. годину, ова категорија трошкова укупно износи 994.883 хиљаде динара у односу на планираних 1.068.145 хиљада динара.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

У наставку је приказана табела трошкова запослених по структури групе 52 (Прилог 7 - план и процена за 2021. годину са додатим индексом реализације).

Трошкови запослених за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године
у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	Индекс реализације Процена / План 01.01.-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	484.365.505	461.829.278	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	690.963.630	658.814.947	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	806.009.074	766.246.375	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	592	585	0,99
4.1	- на неодређено време	570	570	1,00
4.2	- на одређено време	22	15	0,68
5	Накнаде по уговору о делу	700.000	551.560	0,79
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.250.250	12.781.871	0,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	189	189	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800.000	633.783	0,79
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3	0,75
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	950.000	905.660	0,95
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	25.000.000	19.085.563	0,76
20	Дневнице на службеном путу	200.000	133.558	0,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.000	60.628	0,38
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	22.712	0,02
23	Број прималаца отпремнине	4	1	0,25
24	Јубиларне награде	3.000.000	2.435.248	0,81
25	Број прималаца јубиларних награда	80	98	1,23
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	87.408	0,04
28	Стипендије	240.000	187.856	0,78
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.760.750	4.297.778	0,44
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			
31	Трошкови лизинга радне снаге	187.575.000	187.475.559	1,00
32	Број ангажованих лица путем лизинга радне снаге	202	189	0,94
33	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+13+15+17+19+20+21+22+24+26+27+28+29+30+31)	1.068.145.074	994.882.847	0,93

На већини позиција процењен је висок индекс реализације. Изузетак су накнаде по основу привремено - повремених послова. Наиме, предузеће је до 31. марта 2021. године обрачунавало и исплаћивало накнаде по основу уговора о привремено - повременим пословима. Окончањем тог периода, предузеће није продужило уговоре о привремено повременим пословима и то је утицало на реализацију ове подкатеорије трошкова.

У вези са претходним, предузеће је у 2021. години 26. јануара у складу са Законом о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", број 86/2019) закључило Уговор о јавној набавци број 23/20-О са "Фриго Левач" д.о.о. Рековац, наш број 11-1540, на име услуга уступања запослених лица о стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца ЈКП Шумадија Крагујевац за укупно 200 лица и по истеку, 22. јула 2021. године Уговор о јавној набавци број 11/21-О за укупно 202 лица.

- **Трошкови амортизације (АОП 1020)** према процени за 2021. годину износе 89.720 хиљада динара у односу на планираних 77.033 хиљада динара. Процењена вредност ове категорије трошкова у директној је корелацији са високим степеном реализације планираних инвестиција у набавку опреме.

- **Трошкови производних услуга (АОП 1022)** обухватају трошкове одржавања објеката и опреме за обављање делатности и трошкове ангажованих превозника за превоз путника у јавном саобраћају. Према процени, трошкови производних услуга у 2021. години износе 693.847 хиљаде динара и у границама су планираних у износу од 714.025 хиљада динара.

- **Трошкови резервисања (АОП 1023)** обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених и за судске спорове. Трошкови дугорочних резервисања за 2021. годину процењени су у износу од 20.000 хиљада динара у односу на планиране у износу од 25.000 хиљада динара.
- **Нематеријални трошкови (АОП 1024)** обухватају трошкове платног промета, часописа и стручне литературе, усавршавања, семинара и друге нематеријалне трошкове предузећа. Предузеће процењује да нематеријални трошкови у 2021. години износе 95.628 хиљада динара и у границама су планираних у износу од 108.000 хиљада динара.

Резиме анализе пословних прихода и расхода предузећа за 2021. годину:

- ✓ Предузеће је за 2021. годину планирало пословни добитак (АОП 1025) у износу од 165.476 хиљада динара.
- ✓ Према процени за исту пословну годину, предузеће из својих пословних активности остварује **пословни добитак у износу од 82.365 хиљада динара**.

На процењену вредност и индекс реализације пословног резултата предузећа значајно утиче процењена реализација пословних прихода на које су у 2021. години значајан утицај оствариле следеће околности:

- Пад прихода од пијачних услуга који су у директној корелацији са престанком рада зелене пијаче у центру, привремено обустављене реконструкције објекта тржнице, изградње надстрешнице и надземне гараже како је предвиђено првобитним пројектом.
- Пад прихода услед актуелне ситуације пандемије вируса COVID 19 која је погодила тржишта материјала и услуга, као и бонитет привреде и животни стандард грађана.
- Пад прихода од планираног нивоа реализације прихода од услуга јавних паркиралишта, у првом реду новог објекта јавне гараже у улици Кнеза Милоша. Одлуком Надзорног одбора број 12-26687 од 9. новембра 2021. године предузеће је кориговало цене услуга паркирања у затвореној гаражи како би се повећао број корисника услуга у објекту. Први период примене новог ценовника услуга показује веће интересовање грађана за паркирање у поменутом објекту што је резултирало већом етажном попуњеношћу, али још увек треба да се утиче на промену понашања корисника у смислу њихових навика да возило остављају што ближе циљном месту. Поред тога, предузеће очекује позитивне промене кроз попуштање мера за рад угоститељских објеката у условима пандемије вируса COVID 19 - јавна гаража се налази у градском језгру у којем је регистрована већина ових објеката.
- Пад прихода од услуга одржавања улица и путева услед смањеног обима радова на одржавању улица и путева у 2021. години у односу на планиране приходе.

Финансијске активности

Поред пословних активности, предузеће остварује одређене приходе и расходе и из финансијских активности, пре свега по основу камата.

Финансијски приходи

Финансијски приходи предузећа (АОП 1027) према процени за 2021. годину износе 15.159 хиљада динара и на нешто нижем су нивоу од планираних у износу од 20.143 хиљада динара.

Приходи од камата (АОП 1029), као најзначајнија категорија финансијских прихода предузећа, процењени су у износу од 15.101 хиљада динара. Процењена реализација

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

Финансијски расходи

Финансијски расходи предузећа (АОП 1032) настају по основу осталих финансијских расхода (камата по основу кредита и сл.), расхода камата трећих лица и негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле. Према процени за 2021. годину, финансијски расходи износе 29.285 хиљада у односу на планираних 45.340 хиљада динара.

Расходи камата (АОП 1046) су најзначајнија категорија финансијских расхода предузећа и настају по основу камата на кредитне пословних банака, других кредитора (лизинг) и кашњења у измиривању доспелих обавеза према добављачима и процењени су у износу од 28.770 хиљада динара. У границама су планиране вредности од 45.200 хиљада динара. Релативно значајно одступање реализације од планиране вредности ове категорије расхода директан је резултат степена искоришћености инвестиционих средстава банака - кредитора, а што је повезано са динамиком набавке опреме и радова на инвестиционим пројектима.

Резиме анализе финансијских прихода и расхода предузећа за 2021. годину:

- ✓ Предузеће је за 2021. годину планирало **губитак из финансирања (АОП 1038)** у износу од 25.197 хиљада динара.
- ✓ Према процени за 2021. годину, предузеће остварује **губитак из финансирања (АОП 1038)** у износу од **14.126 хиљада динара**. Процењени губитак који је нижи од планираног резултат је интерних напора за унапређење наплате потраживања, на једној страни, и објективног технички условљеног степена искоришћености инвестиционих кредитних средстава.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине (АОП 1039) процењују се на 9.300 хиљада динара у 2021. години у односу на планираних 13.000 хиљада динара. Захваљујући повећаним активностима на повећању степена наплате потраживања, уговарања репрограма дуга са купцима и сличним активностима, предузеће очекује позитиван ефекат од наплате потраживања из претходних периода.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине (АОП 1040) процењују се на 29.500 хиљада динара у односу на планираних 60.000 хиљада динара за 2021. годину.

С обзиром на то да је предузеће, као велико правно лице, на дан 31. децембар 2020. године исказало изузетно високе трошкове обрачуна исправке потраживања услед прве примене стандарда МСФИ 9 Финансијски инструменти, у периоду израде Годишњег програма пословања за 2021. годину процена је да ова категорија расхода бележи доста нижи ниво реализације у 2021. години.

Остали приходи предузећа (АОП 1041) обухватају приходе на рачунима 67 и обухватају приходе од наплате штета, по основу наплаћених судских трошкова и од наплате извршитеља, по основу накнаде за управљање амбалажним отпадом и остале непоменуте приходе. Ова категорија прихода у 2021. години процењена је у износу од 14.000 хиљада динара и на нивоу је планираних 14.300 хиљада динара.

Остали расходи предузећа (АОП 1042) обухватају остале расходе предузећа који се евидентирају на рачунима 67 и обухватају губитке по основу продаје опреме и материјала, расходе по основу мањкова, кала, растура, лома, накнада штете другим лицима, трошкове утужења грађана за које поступке спроводи Јавно стамбено предузеће Крагујевац, трошкове

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

утужења, које води извршитељи и друге остале расходе. Остали расходи предузећа процењени су у износу од 24.700 хиљада динара и у границама су планираних од 26.559 хиљада динара.

Резиме анализе планираног и процењеног финансијског резултата предузећа за 2021. годину

✓ Предузеће је за 2021. годину планирало пословни резултат **Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1045)** у износу од 81.020 хиљада динара.

✓ Као резултат претходно наведених процењених позиција прихода и расхода предузећа, процена је да ће предузеће у 2021. години остварити пословни резултат **Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1045)** у износу од 37.339 хиљада динара.

✓ Предузеће за 2021. годину процењује **Нето добитак (АОП 1064)** у износу од 28.439 хиљада динара.

Предузеће планира да процењени нето добитак за 2021. годину (Биланс стања АОП 0410 и Биланс успеха АОП 1055) у износу од 28.439 хиљада динара расподели у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

6.3. Анализа токова готовине предузећа за 2021. годину

У наставку Годишњег програма пословања приказан је Извештај о токовима готовине у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.720.580	2.435.350
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.652.080	2.398.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	-	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.500	6.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.000	29.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.554.240	2.275.059
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.348.025	1.180.796
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.068.145	994.883
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.700	27.800

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

5. Плаћене камате у иностранству	3011	-	-
6. Порез на добитак	3012	18.510	13.320
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	81.860	58.260
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	166.340	160.291
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	-	600
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		600
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	672.904	300.952
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	672.904	300.952
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	672.904	300.352
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	753.640	424.859
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	498.390	169.584
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	205.250	255.275
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	50.000	-
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	242.854	278.033
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	116.573	27.558
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	118.000	247.545
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	8.281	2.930
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	510.786	146.826
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.474.220	2.860.809
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.469.998	2.854.044
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.222	6.765
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	87.043	51.929
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	-	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	-	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	91.265	58.694

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у износу од 2.720.580 хиљада динара уз процену да у 2021. години износе 2.435.350 хиљада динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

- **Продаја и примљени аванси (АОП 3002)** - Приливи по основу продаје и примљених аванса, пре свега, односе се на приливе по основу наплате потраживања од купаца за извршене услуге и продату робу и производе. У односу на планираних 2.652.080 хиљада динара, приливи по овом основу процењени су у износу од 2.398.950 хиљада динара и у укупним процењеним приливима из пословних активности остварују учешће од 98,50%.

Индекс реализације прилива у 2021. години условљен је истим факторима који су утицали на пословне приходе у 2021. години.

- **Примљене камате из пословних активности (АОП 3004)** - У односу на планираних 13.500 хиљада динара, процена је да приливи по основу примљених камата у 2021. години износе 6.500 хиљада динара.
- **Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005)** обухватају приливе по основу субвенција, дотација, других пословних прихода (рачуни групе 64 и 65) увећано за износ пореза на додату вредност. Према процени за 2021. години, ова категорија прилива износи 29.900 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3006) планирани су у износу од 2.55.240 хиљада динара уз процену да у 2021. години износе 2.275.059 хиљада динара. Одливи из пословних активности обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- **Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3007)** - У односу на планираних 1.348.025 хиљада динара, одливи по овом основу процењени су у износу од 1.180.796 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из пословних активности остварују учешће од 51,90%.

- **Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3009)** обухватају одливе готовине по основу исплате зарада, накнада за породилјско и боловање преко 30 дана, солидарне помоћи запосленима и члановима породице, отпремнина и јубиларних награда, накнада за превоз запослених, дневница за службена путовања, расхода по основу лизинга радне снаге и осталих личних расхода. У односу на планираних 1.068.145 хиљада динара, процена је да одливи по основу исплата зарада, накнада и осталих личних расхода у 2021. години износе 994.883 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из пословних активностима учествују са 43,72%. Предузеће редовно измирује обавезе по овом основу.
- **Плаћене камате (АОП 3010)** обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима. У односу на планираних 37.700 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2021. години износе 27.800 хиљада динара и остварују незнатно учешће у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- **Порез на добитак (АОП 3012)** - У односу на планираних 18.510 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2021. години износе 13.320 хиљада динара и остварују незнатно учешће у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- **Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013)** обухватају одливе по основу измиривања обавеза на име пореза на додату вредност, пореза и доприноса на накнаде по уговорима о делу, за надзорни одбор, пореза по основу исплате откупљених секундарних сировина, пореза на превоз запослених и сличних обавеза за јавне приходе осим пореза на добитак. Процењена плаћања у износу од 58.260 хиљада динара учествују са 2,56% у укупним одливима из пословних активности.

Предузеће процењује да ће у 2021. години остварити **нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3015)** у износу од 160.291 хиљада динара у односу на планирани нето прилив готовине од 166.340 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3017) односе се на приливе из активности продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за које је надлежна комисија за процену њихове вредности утврдила да више нису у употреби и продају се путем лицитације. У току 2021. године процењује се да ова позиција износи 600 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3023) планирани су у износу од 672.904 хиљаде динара уз процену да у 2021. години износе 300.952 хиљада динара. Одливи из активности инвестирања на нивоу предузећа у целости обухватају одливе по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме (АОП 3025) на име набавке опреме (возила, механизације и друге опреме) из сопствених и средстава дугорочних инвестиционих кредита.

Предузеће процењује да у 2021. години остварује **нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3028)** у износу од 300.352 хиљада динара.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3029) планирани су у износу од 753.640 хиљада динара уз процену да у 2021. години износе 424.859 хиљада динара. Приливи из активности финансирања предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

- **Дугорочни кредити (АОП 3031)** - Планирани су у износу од 498.390 хиљада динара. Процена нето прилива из дугорочних кредита за 2021. годину је 169.584 хиљаде динара и

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

односи се на реализацију повучених средстава по основу уговора о дугорочним инвестиционим кредитима код UniCredit bank a.d. Beograd и Addiko bank a.d. Beograd.

- **Краткорочни кредити (АОП 3033)** - Процена је да нето приливи по основу краткорочних кредита у 2021. години износе 255.275 хиљада динара и односе се на приливе по основу уговора о краткорочним револвинг кредитима.

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3037) планирани су у износу од 242.854 хиљада динара уз процену да у 2021. години износе 278.033 хиљада динара.

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

- **Дугорочни кредити (АОП 3039)** - У односу на планираних 116.573 хиљада динара, одливи по основу измирења обавеза на име дугорочних кредита процењени су у износу од 27.558 хиљада динара. На вредност и индекс реализације значајно је утицало одлагање рока отплате за 31. јануар 2022. године Анексом број 2 Уговора о дугорочном кредиту број L 2445/19 са Adikko Bank a.d. Beograd.
- **Краткорочни кредити (АОП 3041)** обухватају одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита и процена је да у 2021. години износе 247.545 хиљада динара.
- **Финансијски лизинг (АОП 3044)** - Процена је да одливи готовине по основу измирења обавеза на име финансијских лизинга износе 2.930 хиљада динара у односу на планиране у износу од 8.281 хиљада динара по основу уговора о финансијском лизингу са S-Leasing d.o.o. Beograd, Porsche leasing SCG, Unicredit leasing Srbija a.d.

Предузеће редовно измирује доспеле обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита и финансијског лизинга.

Као резултат напред наведених већих прилива од одлива из активности финансирања, предузеће у 2021. години остварује **нето прилив из активности финансирања (АОП 3046)** у износу од 146.826 хиљада динара.

Резиме анализе токова готовине у 2021. години

- ✓ Према процени за 2021. годину, предузеће је у посматраном периоду остварило **Свега прилива готовине (АОП 3048)** у износу од 2.860.809 хиљада динара и **Свега одлива готовине (АОП 3049)** у износу од 2.854.044 хиљада динара. **Нето прилив готовине (АОП 3050)** процењује се у износу од 6.765 хиљада динара.
- ✓ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2021. године износи 58.694 хиљада динара (АОП 3055 и Биланс стања АОП 0057).**

7. Спроведене активности за унапређење пословања

ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2021. години наставило пословну традицију улагања расположивих ресурса, људских и материјалних, у унапређење пословања кроз *улагање у сталну имовину, заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедности на раду, стандардизацију пословних процеса, корпоративно управљање и управљање ризицима, финансијско управљање и контролу, учешће у пројекту реформе локалних финансија и сл.*

7.1. Заштита животне средине у ЈКП Шумадија Крагујевац

Предузеће је у 2012. години имплементирало међународни стандард **ISO 14001 - Заштита животне средине**. Поред тога, *предузеће је дефинисало Политику интегрисаног управљања квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности* на раду као начин постизања сталног унапређења квалитета пословних процеса и активности.

Мисија предузећа је обављање делатности на еколошки прихватљив начин уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо.

Усвајањем сета зелених закона у 2009. години предузеће је активно почело да врши активности у складу са истим. Тако је у 2010. години потписан уговор са оператером за управљање амбалажним отпадом и постављени су жичани контејнери за сакупљање истог, чиме је грађанима омогућено да врше своју законску обавезу, односно примарну селекцију отпада. Ова активност представља раздвајање амбалажног од комуналног отпада на месту настанка и издвајање отпада који може поново да се употреби као секундарна сировина, чијом употребом у производњи се смањује потрошња природних ресурса.

Предузеће је у 2016. години исходovalo дозволу од надлежног Министарства за *сакупљање опасног отпада, електричног и електронског отпада*, ради његовог збрињавања на законом прописан начин, јер остаци ових уређаја, нарочито тешки метали, могу имати велики негативан утицај на здравље људи и животну средину.

Изградњом *Центра за разврставање и складиштење рециклабилних материјала и посебних токова отпада* омогућава се корисницима да правилно управљају отпадом који стварају уз примену начела хијерархије управљања отпадом, а све са намером заштите животне средине. Отпад који се сакупи, а не може поново да се искористи, одлаже се на депонији "Јовановац". У складу са Законом о управљању отпадом на депонији може да се одложи само комунални и инертни отпад, док су остале врсте отпада забрањене за одлагање. Планирање и прекривање доведеног отпада инертним отпадом врши се свакодневно ради редукације негативних утицаја депоније на здравље људи и животну средину. Подаци о количинама одложеног отпада, као и о количинама рециклабилних материјала предатих овлашћеним оператерима, достављају се периодично Агенцији за заштиту животне средине.

ЈКП Шумадија Крагујевац израдило је *План прилагођавања постројења депоније "Јовановац"* и добило сагласност Министарства заштите животне средине на исти.

Прибављена је сагласност Министарства заштите животне средине за *Пројекат санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Јовановац у Крагујевцу* (број 353-01-02859/2018-06).

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

- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00781/2016-16 од 13. децембра 2016. године издато од надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца број 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.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021. години наставило је традицију улагања свих расположивих ресурса у области заштите животне средине, односно управљања отпадом, посебно амбалажног отпада на територији града Крагујевца.

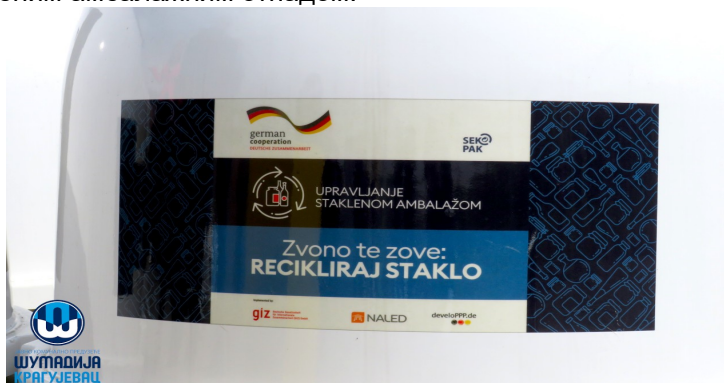
ЈКП Шумадија Крагујевац наставља са активностима у циљу подизања еколошке свести грађана о значају рециклаже и примарне селекције отпада.

Електронски и електрични отпад је најбрже растући отпад у свету који је настао последњих година услед наглих технолошких промена и представља један од највећих глобалних проблема данашњице. Зато је важно да се ова врста опасног отпада сакупља и рециклира на законски прописан начин. У циљу очувања животне средине.

Као еколошки свесно и одговорно друштво, ЈКП Шумадија Крагујевац континуирано спроводи образовне и информативне активности у циљу ширења свести о важности примарне селекције и рециклаже амбалажног отпада у жељи да покажемо да и мале акције имају позитиван утицај на очување животне средине. Светски дан образовања о заштити животне средине установљен је од стране Уједињених нација 26. јануара.



Дан планете Земље у Крагујевцу обележен је најавом да ће у овом шумадијском граду у наредне две недеље 120 контејнера за одлагање стаклене амбалаже бити распоређено на улицама, „на дохват руке“ грађанима и угоститељима како би допринели смањењу количине стакла које завршава на депонијама и тако загађује животну средину. Захваљујући регионалном пројекту „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) и NALED, заједно са компанијом Секопак, уз финансијску подршку Апатинске пиваре у десетак градова региона стигло је више од 1000 оваквих контејнера са циљем успостављања система одговорног управљања стакленим амбалажним отпадом.



Постављањем пет машина за прикупљање стаклене амбалаже, ПЕТ пластике, лименки и Тетра Пак амбалаже, у Крагујевцу је званично започета реализација пројекта „Рециклажом до возње“. У питању је јединствена иницијатива реализована у сарадњи ЈКП Шумадија Крагујевац, оператера амбалажног отпада Секопак и компанија Соса-сола НБС, Апатинске пивара и Тетра Пака.

Пројекат огромног потенцијала за имплементацију и у другим локалним заједницама, системом награђивања мотивише грађане да учествују у процесу примарне селекције отпада.

Захваљујући пројекту „Рециклажом до возње“, грађани Крагујевца биће у прилици да за активно учешће у правилном одлагању амбалажног отпада буду награђени средствима која могу употребити за коришћење услуга јавног превоза у граду и мобилне телефоније. Примарни циљ свакако је ефикаснији рад на сакупљању амбалажног отпада, подизање нивоа свести и едукација грађана о значају заштите природе и рециклаже.

Идеја да се за правилно одлагање отпада грађани Крагујевца награде финансијским средствима на картици за градски превоз и мобилну телефонију, првобитно је потекла из ЈКП Шумадија Крагујевац које је својевремено инсталирало једну машину за сакупљање пластичних и стаклених флаша, као и лименки.



На Еконференцији „Животна средина – светска престоница 2021“ која је одржана у Београду, стручни колегијум је донео одлуку о додели награде **BRAND LEADER AWARD 2021** предузећу **ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**, као лидеру у постављању нових стандарда у квалитету, поузданости, оперативној изврсности, примени напредних технологија и иновативних решења у области унапређења заштите животне средине.

Награда „Brand Leader Award“ се додељује седамнаест година у циљу афирмације најистакнутијих компанија, институција, појединаца и медија који континуираним позитивним развојем и иновативним стратегијама постављају више стандарде и унапређују тржиште и дају изванредан допринос у популаризацији привредног потенцијала, као и креирање конкурентног тржишног имиџа региона.

На панел дискусији „Рециклажа у теорији и пракси“ представљене су све новине, напори и резултати које је ЈКП Шумадија Крагујевац постигло у претходне две године чиме је дало значајан допринос као пример добре праксе и подстицања очувања и заштите животне средине.



У склопу замене дотрајалих и оштећених контејнера на територији града Крагујевца набављено је 260 металних контејнера за сакупљање комуналног отпада запремине 1,1 м³. Испорука контејнера вршена је суцесивно - 50 комада је већ замењено, у току је замена још 100 комада, а у наредном периоду очекујемо да стигне преосталих 110 комада.

Предузеће је у току ове године извршило замену старих контејнера у улицама у којима се врши свакодневно пражњење комуналног отпада где је најнеопходније, а наставиће се и на другим локацијама у граду.



Крагујевац је један од 34 града и општина у Србији који је добио нове посуде за сакупљање отпада (канте и контејнере) од Министарства заштите животне средине. У оквиру акције која се спроводи у циљу унапређења управљања отпадом, што је један од приоритета ресорног министарства, град Крагујевац односно, ЈКП Шумадија Крагујевац, добило је 131 канту за смеће од 240 литара и 120 контејнера од 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.



Еколози и стручњаци за заштиту животне средине процењују да енорман раст електричног и електронског отпада представља један од највећих глобалних проблема данашњице. Ова врста отпада увећава се неколико пута брже од комуналног отпада, што је последица наглог технолошког развоја, као и пада цена електронских и електричних уређаја. Већина ЕЕ отпада спада у опасне отпаде по здравље људи па је неопходно да се правилно одлажу и рециклирају, као и да се не мешају са осталим отпадом. Током 2019. и 2020. године сакупљено је и збринуто 50,29 тона електричног и електронског отпада. С обзиром да количина овог отпада има тенденцију раста, купљен је камион путар за сакупљање и одвоз електронског и електричног отпада. Набавком овог возила сакупљање и транспорт опасног отпада (електричног и електронског) постао је бржи и ефикаснији.



У Крагујевцу је, захваљујући пројекту „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ постављено 120 рециклажних контејнера на градском и приградском подручју, али и испред угоститељских објеката са циљем да се стопа рециклаже стакла повећа за 20%, да се реши проблем прикупљања и рециклаже стаклене амбалаже, али и да се грађани едукују о екологији, примарној селекцији отпада и заштити животне средине. Од почетка постављања рециклажних контејнера до дана промоције прикупљено је преко 18.000 кг стакленог отпада.

Пројекат спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), заједно са компанијама Секопак, Апатинском пиваром, НАЛЕД-ом и ЈКП Шумадија Крагујевац. Предузеће је спровело акцију прикупљања стаклене амбалаже имајући у виду да је стакло секундарна сировина која се може рециклирати небројено пута, а да то не утиче на његов квалитет.



У оквиру акције која се спроводи у циљу унапређења управљања отпадом, ЈКП Шумадија Крагујевац започело је са постављањем пластичних контејнера које је обезбедило Министарство заштите животне средине. Нови контејнери од 1100 литара постављени су у Багремару, Ердogliји, Палилулама, Централној радионици и Малој Ваги и допринеће чистијем јавном простору у граду, али и адекватнијем управљању амбалажним отпадом.



На годишњој конференцији компаније „Секopak“ одржаној 7. октобра 2021. године у Београду под слоганом „Заједно ка циљевима циркуларне економије“, ЈКП Шумадија Крагујевац додељен је Сертификат о доприносу у уштеди емисије CO₂.

Током године ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је - 459,80 тоне уштеде CO₂ у емисији гасова са ефектом стаклене баште што је предузеће постигло кроз оперативно учешће у испуњењу националних циљева за рециклажу и поновно искоришћење амбалажног отпада. Допринос уштеди емисије CO₂ узима у обзир позитивне и негативне ефекте целокупног процеса који амбалажа прође од тренутка када постане амбалажни отпад до рециклаже, односно поновног искоришћења.



Инвестиције у области заштите животне средине описане су у делу 11. Инвестиције. Предузеће улагања спроводи у складу са циљевима Предузећа предвиђеним Програмом пословања за извештајну годину.

7.2. Систем заштите здравља и безбедности на раду

Предузеће је у 2021. години, у складу са чланом 13. Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини усвојило Измену и допуна Акта о процени ризика ЈКП Шумадија Крагујевац број 13/1-1639 од 26. јануара 2021. године који је заснован на утврђивању могућих врста опасности и штетности на свим радним местима. Измена и допуна акта о процени ризика била је неопходна због припајања службе јавне расвете.

Актом о процени ризика утврђено је 36 места са повећаним ризиком.

Предузеће, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, редовно упућује запослене, који раде на местима са повећаним ризиком, на годишње периодичне прегледе да би се утврдило да ли су радници здравствено способни за рад на том радном месту. Запослени на појединим радним местима, упућују се на циљане лекарске прегледе (возач смеђара, радник на одржавању зелених површина и остали).

У току 2021. године обављено је 180 претходних и периодичних прегледа запослених који су распоређени на места са повећаним ризиком, док је циљаних лекарских прегледа око 100.

Возачи, који управљају возилима на моторни погон, а којима је то основно занимање, подлежу периодичном лекарском прегледу на сваке 3 године. У току 2021. године 41 возач је био упућен на лекарски преглед. Након извршеног прегледа, радник добија уверење о способности за обављање послова возача.

У служби зоохигијене запослени на радном месту "контролор бројности паса и мачака луталица" у обавези су да једном годишње изврше контролу имунолошког система. У 2021. години 6 запослених је подвргнуто наведеном прегледу.

Периодичне провере запослених оспособљених за безбедан и здрав рад имају за циљ да смање ризик настанка повреде на раду и оштећења здравља запослених.

У ЈКП Шумадија Крагујевац је током 2021. године забележено 17 повреда на раду, од којих је једна тешка повреда на раду.

Обављене су стручне обуке од стране акредитованих фирми, испитивање услова радне околине и прегледа опреме за рад. У циљу заштите и безбедности запослених на раду у 2021. години настављена је пракса вршења контролних прегледа противпожарних апарата, хидрантске мреже, емисија загађености ваздуха, громобранске инсталације.

Перспектива заштите здравља и безбедности на раду запослених у предузећу огледа се у континуираном раду на остварењу следећих циљева:

- Унапређење услова рада - повреде на раду свести на минимум;
- Повећање продуктивности и задовољства запослених на радном месту;
- Спровођење редовних превентивних, периодичних као и циљаних прегледа запослених;
- Побољшање услова радне средине кроз прописивање одговарајућих мера за безбедност и здравље запослених, а на основу спроведених редовних мерења услова радне околине;
- Смањење броја недостатака на опреми - нова опрема и контрола исправности постојеће опреме од стране стручних лица;
- Подизање свести запослених о важности примене мера безбедности и здравља на раду.

7.3. Улагање у опрему

У области унапређења квалитета пружених услуга и постизања економије трошкова предузеће је и у 2021. години наставило пословну традицију улагања у опрему за обављање поверених комуналних делатности.

У циљу повећања респонзивности стручних служби предузећа, сагласно захтевима корисника, посебно имајући у виду припајање додатних комуналних и делатности од општих интереса, предузеће је у 2021. години из сопствених средстава реализовало *набавку опреме (возила, механизације и друге опреме) у износу од 102.465 хиљада динара и односи се на набавку опреме из сопствених средстава.*

У наредној табели дат је детаљан приказ набављене опреме из сопствених средстава у 2021. години по секторима/службама.

Датум набавке	Назив средства	Набавна вредност у динарима	Сектор/служба	Извор финансирања
28.02.2021.	Хидраулична дизалица за специјалне намене Iveco Daily - 2 комада	11.974.000,00	Служба јавне расвете	Сопствена средства
22.02.2021.	Посипач за одржавање улица	5.992.800,00	Сектор нискоградње	Сопствена средства
24.03.2021.	Раскладне витрине	5.824.000,00	Сектор пијаца	Сопствена средства
14.-29.04.2021.	Пијачне тезге - 200 комада	9.960.000,00	Сектор пијаца	Сопствена средства
17.02.2021.	Canon IR 2425 - 3 комада	335.400,00		Сопствена средства

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

19.07.2021.	Iveco специјално возило за уклањање отпада животињског порекла	14.927.000,00	Сектор чистоће - служба зоохигијене	Средства субвенција
09.06.2021.	Laki Mulcar	162.000,00		Сопствена средства
27.07.2021.	Трактор косач Alpina	773.914,00	Сектор зеленила	Сопствена средства
28.07.2021.	Теретно возило Iveco 35C12	4.128.000,00	Сектор чистоће	Сопствена средства
29.07.2021.	Daf - кипер са дизалицом	9.984.000,00	Сектор чистоће	Сопствена средства
05.08.2021.	Трактор кипер - приколица	505.000,00		Сопствена средства
05.08.2021.	Тракторска грабуља	199.280,00		Сопствена средства
12.08.2021.	Трактор solis 4wd	2.996.433,30	Сектор зеленила	Сопствена средства
28.09.2021.	Tarup ruка - Mulcer	1.392.000,00	Сектор зеленила	Сопствена средства
12.08.2021.	Daf - аутоподизач	11.735.000,00	Сектор чистоће	Сопствена средства
30.09.2021.	Камион смећар - 2 комада	21.576.000,00	Сектор чистоће	Сопствена средства
Укупно:		102.464.827,30		

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

Реконструкција објекта тржнице зелене пијаце у центру

Предузеће је у 2021. години наставило реализацију инвестиционог пројекта реконструкције постојећег објекта централне пијаце са изградњом нове надстрешнице и подземне гараже. По основу испостављених привремених ситуација почев од 2020. године, процена је да су по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd средства повучена у укупном износу од 2.102 хиљаде евра, односно 247.122 хиљада динара у динарској противвредности по процењеном средњем курсу на дан 31. децембар 2021. године.

7.4. Стандарди пословања

Стандардизација се дефинише као активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда.

Резултат стандардизације су стандарди као званични документи са захтевима који се односе на услугу или предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (скр. ИМС) и корпоративну културу.

Предузеће је сагледало достигнути ниво реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес, који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Предузеће је ускладило своје пословање са захтевима стандарда:

- **СРПС ИСО 9001:2015** Систем менаџмента квалитетом
- **СРПС ИСО 14001:2015** Систем управљања заштитом животне средине
- **СРПС ИСО 45001:2018** Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду
- **СРПС ИСО 10002:2007** Менаџмент квалитетом - Задовољење корисника - Поступање са приговорима у организацијама
- **ИСО 31000:2007** Управљање ризиком – Принципи и смернице



Документација интегрисаног система менаџмента обухвата четири нивоа: пословник ИМС-а, процедура, упутства и записи.

У ЈКП Шумадија Крагујевац највише руководство и запослени оријентисани су ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и кроз повећање ангажовања у обављању поверених послова на ефикаснији и ефективнији начин, искусним управљањем у области главних процеса.

Политика ИМС-а усвојена је у октобру 2020. године и постављена на свим значајним местима у предузећу. Постављени су мерљиви циљеви квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, за сваки систем посебно за QMS, EMS и OHSAS. Такође, усвојене су и Политике безбедности информација.

ЈКП Шумадија Крагујевац поседује Извештај о обављеном периодичном мерењу загађујућих материја у ваздуху и из стационарних извора од 12. децембра 2019. године, број 13/1-2901,13/2-2902. Мерење је извршио МД Пројект - Институт д.о.о. Ниш. На основу резултата

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

испитивања утврђује се да су стационарни извори загађења усклађени са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух и из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС”, број 6/2016).

У 2016., 2017., 2018., 2019. и 2020. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела YU QS из Београда. Провером нису утврђене неусаглашености.

Предузеће је у октобру 2021. године израдило и усвојило процедуре и упутства која се односе на стандард **СРПС ИСО 27001:2014 - Системи менаџмента безбедношћу информација** чија се сертификација очекује у децембру 2021. године.

У току са статусном променом од 2019. године, предузеће је у 2019. години Интегрисаним системом менаџмента обухватити све процесе - делатности, које се од 3. јануара 2019. године обављају у оквиру предузећа.

Имплементираним интегрисаним системи менаџмента управља се применом процесног приступа, а у систему су утврђени следећи процеси:

Ознака процеса	Назив процеса
00	Менаџмент
01	Маркетинг и продаја
03	Сакупљање и транспорт КО
04	Одржавање јавне хигијене
05	Димничарске услуге
06	Управљање депонијом КО
07	Управљање секундарним сировинама
08	Зоохигијена
09	Одржавање
10	Менаџмент финансијама
11	Набавка и складиштење
12	Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима
13	Управљање ИМС-ом
14	Управљање приговорима
15	Управљање пијацама
16	Управљање гробљима и сахрањивање
17	Одржавање јавних и зелених површина
18	Управљање јавним паркиралиштима
19	Управљање јавним транспортом путника

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

21	Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница
22	Рад зимске службе
23	Постављање и одржавање саобраћајне сигнализације
24	Развој, унапређење услуга и аналитика
26	Постављање и одржавање јавне расвете

Напред наведени процеси описани су посебним процедурама и упутствима у оквиру којих су утврђени критеријуми и методе којима се обезбеђује да њихово извођење и управљање њима буде ефикасно и ефективно.

Од велике важности за предузеће у области задовољства корисника услуга је упутство "Мерење и праћење задовољења корисника" и увођење стандарда **Менаџмент квалитетом - Задовољење корисника - Поступање са приговорима у организацији - СРПС ИСО 10002:2007** захваљујући којима добија податке о степену задовољства наших корисника пруженим услугама.

Кориснички центар предузећа прима питања, примедбе, сугестије и захтеви корисника услуга и упућује надлежним функцијама у предузећу на решавање. Задовољство корисника нашим услугама такође прати Кориснички центар, где се верификује ток реализације свих мера, које се предузимају по захтеву наших корисника (грађана и правних лица), од подношења захтева до саме реализације.

Задовољење потреба корисника је мера перформанси ИМС-а на основу којих предузеће прати информације о запажањима корисника и у којој мери су испуњени њихови захтеви и потребе. Мерење задовољења потреба корисника користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета, с једне стране, и да би се проверило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране.

Мерење задовољења корисника пратимо путем анализе анкетних упитника за мерење задовољења корисника, посебно за сваку делатност. Истраживање и анализа анкетних упитника нам пружа адекватне информације о:

- Квалитету и динамици пружене услуге;
- Утврђивању потреба и захтева корисника за услугом, као и активностима након извршене услуге;
- Примедбама корисника на услугу;
- Прикупљању информација о потребама корисника и потенцијалним новим корисницима и
- Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника.

На основу добијених резултата, у случају да се не постижу планирани резултати, директор предузећа предузима мере и даје задужења, којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

Руководство предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС).

Циљеви, који су постављени на нивоу предузећа, пренети су на ниво процеса. Мерење процеса ИМС-а реализовано је за следеће процесе/карактеристике:

П00 - Менаџмент

- К1 - Испуњеност плана интерних провера
- К2 - Реализација КМ/ПМ у року
- К3 - Испуњеност програма реализације општинских и посебних циљева ЗЖС
- К4 - Испуњеност реализације ОХСАС програма

П07- Контакт центар

- К1 - Реализација плана рада службе
- К2 - Број примљених приговора
- К3 - Број прослеђених радних налога

П1 - Продаја

- К1 - Реализација плана продаје

П3 - Сакупљање и транспорт КО

- К1 - Реализација програма одвоза смећа
- К2 - Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме
- К3 - Реализација плана одвоза корпи
- К4 - Број рекламација

П4 - Одржавање јавне хигијене

- К1 - Реализација плана јавне хигијене
- К2 - Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме
- К3 - Реализација плана кишне канализације
- К4 - Реализација плана рада зимске службе

П5 - Димничарске услуге

- К1 - Реализација плана на месечном нивоу
- К2 - Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме на месечном нивоу
- К3 - Реализација анредних послова на месечном нивоу
- К4 - Број рекламација на месечном нивоу

П6 - Управљање депонијом КО

- К1 - Реализација плана депоновања отпада
- К2 - Количина депонованог комуналног отпада у односу на претходну годину
- К3 - Изгубљено време због неусаглашености опреме
- К4 - Реализација Плана инертног материјала за прекривање отпада
- К5 - Количина депонованог отпада у односу на претходну годину

П7 - Управљање секундарним сировинама

- К1 - Количина секундарних сировина испоручених рециклерима у односу на предвиђене
- К2 - Добит/Трошкови
- К3 - Однос рециклабилног и нерестилабилног сакупљеног амбалажног отпада
- К4 - Испуњеност плана.

П8 - Зоохигијена

- К1 - Број удомљених паса
- К2 - Ефективност
- К3 - Позиви за интервенцију

П9 - Одржавање

- К1 - Број утврђених неусаглашености код превентивних прегледа
- К2 - Број отказа због неусаглашености

- К3 - Трошкови екстерног одржавања
- К4 - Изгубљено време због неусаглашености

П10 - Менаџмент финансијама

- К1 - Ажурност књижења
- К2 - Ажурност фактурисаних и прикњижених промена
- К3 - Поштовање законских рокова

П11 - Набавка и складиштење

- К1 - Трошкови набавке
- К2 - Трошкови набавке по јавним набавкама
- К3 - Број поступака набавки

П12 - Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима

- К1 - Ефективност у изради уговора
- К2 - Ефективност у заступању предуећа
- К3 - Ефективност у изради нормативних алата предуећа
- К4 - Ефективност у изради Одлука и Решења
- К5 - Уредност кадровских евиденција
- К6 - Ефективност реализације плана ИТ одељења

П14 - Управљање приговорима корисника

- К1 - Број реализованих приговора од физичких лица
- К2 - Број реализованих приговора од правних лица
- К3 - Реализација плана управљања приговорима корисника

П15 - Управљање пијацама

- К1 - Процент реализације издавања у закуп пијачног простора у односу на укупни капацитет
- К2 - Процент реализације издавања у закуп пијачног простора у односу на претходну годину

П17 - Одржавање јавних зелених површина

- К1 - Процент реализације процеса Одржавања зелених површина у односу на временске услове
- К2 - Процент реализације процеса Одржавања зелених површина у односу на људске ресурсе

П18 - Управљање јавним паркиралиштима

- К1 - Процент реализације плана сектора паркинга
- К2 - Процент укупног броја издатих општих дневних карата у односу на претходну годину
- К3 - Процент обрађених захтева корисника за исправку грешке (жалбе /рекламације)

П19 - Управљање јавним транспортом путника

- К1 - Процент реализације броја вожњи у систему у односу на претходну годину
- К1 - Процент реализације броја продатих карата у односу на претходну годину

П24 - Развој, унапређење услуга и аналитика

- К1 - Процент реализације плана предлога за унапређење услуга
- К2 - Процент реализације плана извршених анализа за секторе услуга.

Резултати праћења реализације циљева са нивоа процеса анализирају се и потврђују на нивоу предуећа.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

ЈКП Шумадија Крагујевац израдило је План прилагођавања постројења депоније "Јовановац" и добило је сагласност Министарства заштите животне средине и одобрење за даљи рад. Израђен је пројекат санације и рекултивације депоније "Јовановац" који је предат Министарству заштите животне средине. Исходована је сагласност на пројекат од надлежног министарства број 335-01-02859/2018-06.

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

- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00781/2016-16 од 30. децембра 2016. године; издато од надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца број 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

7.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања и управљања ризицима

ЈКП Шумадија Крагујевац је почев од 2019. године и трећу годину за редом у 2021. години активно укључено у пројекат *RELOF 2 - Репформа локалних финансија* који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

7.5.1. Управљање ризицима

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац је 10. августа 2020. године усвојило Стратегију о управљању ризицима, број 0-18632. Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу предузећа.

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

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

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

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

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

Стратегија има за *циљ* да:

- осигура радно окружење које ће давати подршку успостављању процеса управљања ризицима у предузећу;
- побољша ефикасност управљања ризицима у предузећу;
- омогући да се стекну и побољшају вештине управљања ризицима;
- интегрише управљање ризицима у организациону климу, културу и етику предузећа као целине и
- успостави активности у циљу ефикасније комуникације о ризицима.

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

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

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

Типови ризика односе се на следећа подручја:

1. Екстерно окружење које чине:

- Одлуке државних органа и приоритети окружења (Народна скупштина, Влада Републике Србије, Европска унија и сл.);
- Ризици макро окружења (геополитички, економски и сл.);
- Екстерни партнери (грађани, удружења, медији, екстерни извршиоци услуга и сл.);

2. Планирање, процеси и системи који обухватају:

- Стратегије, планирање, политика и интерне одлуке;
- Управљачки, оперативни и финансијски процеси;
- Информационе технологије и остали системи подршке;

3. Структура запослених:

- Стручна оспособљеност за обављање послова;
- Интерна организација посла (управљање, улоге и одговорности, делегирање и сл.);
- Етика и понашање у организацији посла (“тон са врха”, преvara, сукоб интереса и сл.);
- Сигурност запослених, објеката и опреме;

4. Законитост и исправност: Примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила;

5. Комуникације и информације:

- Методе и канали комуницирања;
- Квалитет и правовременост информација.

Поред Стратегије управљања ризицима, предузеће је у области управљања ризицима 10. августа 2020. године усвојило и *Правилник о мапирању пословних процеса*, број 0-18633.

У складу са спроведеним статусним променама предузеће је у току 2019. године као и почетком 2020. године покренуло усаглашавање Регистра ризика који је финализиран доношењем *Стратегије о управљању ризицима* број 0-18632 од 10. августа 2020. године.

У складу са проширењем пословних активности на делатност јавне расвете као и са персоналним променама законског заступника, предузеће је у последњем кварталу 2021. године покренуло поступак усаглашавања Правилника о финансијском управљању и контроли за ЈКП Шумадија Крагујевац, број 10-17912 од 31. јула 2020. године уз израду Правилника о управљању неправилностима. У складу са наведеним и законском регулативом, директор предузећа је 1. децембра 2021. године донео одлуке којима су именована лица за руководиоца финансијског управљања и контроле (скраћено ФУК), заменика руководиоца, радну групу и менаџере ризика.

7.5.2. Финансијско управљање и контрола

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

Кључне компоненте интерне контроле



- Процес имплементације Финансијског управљања и контроле у предузећу завршен је у 2017. години даном усвајања **Правилника о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа” Крагујевац број 12-13332 од 30.10.2017. године** након којег је усвојен и Правилник о мапирању пословних процеса број 10-13665 од 06.11.2017. године.
- У 2020. години ЈКП Шумадија Крагујевац усваја нови **Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП Шумадија Крагујевац број 10-17912 од 31. јула 2020. године** након којег је усвојен и Правилник о мапирању пословних процеса број 0-18633 од 10. августа 2020. године у складу са спроведеним статусним променама.

Предмет Правилника о финансијском управљању и контроли је успостављање, функционисање, одржавање, редовно ажурирање, унапређење и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у предузећу. Правилником је дефинисано да се финансијско управљање и контрола спроводи одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће предузеће своје циљеве остваривати кроз пословање у складу са:

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

Одлуком директора број 12-28500 од 1. децембра 2021. године о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу одређују се:

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

Одлуком директора број 12-28497 од 1. децембра 2021. године образована је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2021. - 2023. године.

Одлуком директора број 12-28499 од 1. децембра 2021. године одређени су менаџери за ризик.

7.5.3. Корпоративна култура и корпоративно управљање

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

Квалитетно корпоративно управљање подразумева четири елемента:

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

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

Корпоративна култура може да се посматра као *скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина*. Корпоративна култура утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе,

могућности образовања, напредовања и професионалног развоја. Корпоративна култура је основа пословне етике предузећа и у њеној примени учествују сви запослени.

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



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

Поред напред наведених активности, ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021. години активно се укључило у пројекат **RELOF 2 - Реформа локалних финансија** који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У оквиру пројекта, представници предузећа у области финансија присуствовали су семинарима и конференцији на тему важности корпоративног управљања у јавном сектору, корпоративног управљања и дигитализације надзора над јавним предузећима, надзора над локалним јавним предузећима, као и финансијских индикатора пословања.

7.6. Интерна ревизија у ЈКП Шумадија Крагујевац

У ЈКП Шумадија Крагујевац успостављена је интерна ревизија у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), који предвиђа обавезу корисника јавних средстава да успоставе систем финансијског управљања и

контроле као сет правила и процедура и њихову примену и обавезу увођења функције интерне ревизије.

Ревизија представља накнадно проверавање обављених пословних догађаја које се врши на основу постојећих докумената у циљу сагледавања да ли они објективно и истинито приказују пословање субјекта ревизије. Успех ревизије у великој мери зависи од постојања и функционисања механизма интерних контрола.

Интерна ревизија је активност која пружа независно и објективно уверавање и саветодавну активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације; помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што систематично процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом.

Интерна ревизија се обавља у складу са законом и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011) и Међународним стандардима интерне ревизије.

Спровођењем ревизије у складу са законом и прописима о интерној ревизији и методологијом рада интерне ревизије у јавном сектору, интерни ревизори предузећа осигуравају оцену система интерних контрола кроз формулисање налаза, стручног ревизорског мишљења и препорука, чиме доприноси поузданом извештавању о коришћењу буџетских средстава, транспарентном и рационалном управљању приходима, трошковима и имовином предузећа.

Циљеви интерне ревизије

Циљеви интерне ревизије су у складу са мисијом интерне ревизије и обухватају следеће:

- утврђивање чињенице да ли постоји разумно уверавање да ће циљеви предузећа бити остварени,
- процена свеукупног процеса управљања које врши руководство и процена свих значајних пословних система, процеса, операција, функција и активности и
- обезбеђивање разумног уверавања да руководство поседује ефективну процену ризика, ефикасан и ефикасан систем финансијског управљања и контроле и ефикасан процес управљања у виду успостављања циљева, надзора појединих активности и дефинисања показатеља успешности и одговорности.

Делокруг рада интерне ревизије

Општи делокруг рада и надлежности интерног ревизора утврђен је Законом и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Међународним стандардима интерне ревизије, Кодексом професионалне етике за интерну ревизију и Повелом интерне ревизије предузећа.

Ближи делокруг рада интерне ревизије утврђује се Стратегијским планом (за период од три године), Годишњим планом (који се припрема за текућу годину) и планом појединачних ревизија.

Интерни ревизор врши стални надзор над вршењем послова из делокруга рада предузећа и при том врши:

- преглед рачуноводственог система и система интерних контрола,
- проверавање финансијских и пословних информација,

- преглед економичности, ефикасности и ефективности укључујући нефинансијску контролу и
- преглед усклађености активности са законима, регулативном и другим екстерним захтевима као и са политиком и директивама органа руковођења и управљања и осталим интерним захтевима.

Праћење реализације датих препорука је континуирана и врло комплексна активност интерне ревизије. Поред препорука које је могуће отколони уз конкретна квалитативна унапређења и елиминисање идентификованих пропуста и грешака код одређених процеса у предузећу, значајно место чине и препоруке које захтевају систематска решења виших руководиоца и других запослених.

Препоруке чија реализација зависи од вишег руководства нису битне само за одређене секторе, већ се мултиплицирају и имају утицај на целокупно пословање предузећа и све запослене.

Реализација рада интерне ревизије у 2021. години

На основу усвојеног Стратегијског плана интерне ревизије за трогодишњи период 2020.-2022. године број 0-33021 од 20.12.2019. године и Измењеног стратегијског плана интерне ревизије за трогодишњи период 2020.-2022. године број 10-17812 од 31.07.2020. године и Годишњег плана интерне ревизије за 2021. годину број 0-30131 од 25.12.2020. године, извршена је ревизија у организационој целини Услуге, Сектор пијаца у Јавно комуналном предузећу Шумадија Крагујевац за временски период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године. До краја 2021. године, а по истеку рока за извршење препорука у Плану активности, интерна ревизија ће доставити Извештај о извршеним препорукама у складу са чланом 31. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011).

Предмет ревизије била је процена адекватности постојећих процедура, претходно испитивање поступака и поштовања правила интерне контроле, адекватности, успешности и потпуности система интерне контроле у организационој целини Услуге, сектор пијаца за временски период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

Чланом 4. Правилника о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 9/2014) прецизирано је да Централна јединица за хармонизацију у оквиру Министарства финансија организује и спроводи обуку и организује полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Обука и полагање испита обављају се према Програму обуке и полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору који је саставни део Правилника. Програм обуке детаљније разрађује: 1) основну обуку за интерне ревизоре; 2) основну обуку за финансијско управљање и контролу; 3) обуку за практичан рад на интерној ревизији путем обављања две ревизије код корисника јавних средстава код кога је лице које се обучава у радном односу на пословима интерне ревизије, уз стручну помоћ Министарства финансија - ЦЈХ. По успешном завршетку све три наведене обуке, кандидат стиче услов да полаже испит пред Комисијом за спровођење испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Кандидату који је положио испит министар финансија издаје сертификат, а ЦЈХ води Регистар овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Запослени на месту интерни ревизори у ЈКП Шумадија Крагујевац су у претходном периоду прошли кроз програм обуке за финансијско управљање и контролу и програм обуке за интерне ревизоре. У току 2021. године интерни ревизори отпочели су обуку за практичан рад на интерној ревизији путем обављања две ревизије код корисника јавних средстава на пословима интерне ревизије, уз стручну помоћ ментора Зорана Живојиновића, руководиоца Централне јединице за хармонизацију-Министарство финансија. У току 2021. године урађена

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

је менторска ревизија у оквиру Службе возног парка-Употреба путничких возила у службене сврхе за период од 01.05.2020. године до 01.05.2021. године и у току је друга менторска ревизија у оквиру Службе продаје - Приходи од издавања локала у закуп за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године. Рок за завршетак друге менторске ревизије је новембар 2021. године.

У току 2021. године, по истеку рока за извршење препорука у Плану активности, интерна ревизија је доставила Извештај о извршеним препорукама у Организационој целини Логистика - Служба снабдевања и Служба управљање залихама за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, број 0-23955 од 08.10.2021. године.

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2021. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије (ИР) за 2020. годину. На основу напред наведеног, 26.03.2021. године, достављен је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и адекватностима интерне ревизије за 2020. годину број 2-00285/21.

Годишњи извештај о раду Интерне ревизије са главним налазима и препорукама за 2020. годину број 0-1695 од 27. јануара 2021. године достављен је руководиоцу корисника јавних средстава, у складу са чланом 18. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013.).

ТРЕЋИ ДЕО: ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

У трећем делу Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину биће указано на планирани физички обим за 2022. годину, најзначајније пословне циљеве предузећа и ризике у пословању за 2022. годину, планиране индикаторе пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.

8. Планирани физички обим активности за 2022. годину

Планирани физички обим активности пословања предузећа садржи процену активности за пословну 2022. годину за делатности предузећа:

- 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.

У наставку ће бити приказан физички обим услуга који је планиран за 2022. годину за све услуге које су поверене предузећу од стране оснивача.

8.1. Сакупљање и одвоз отпада

У табели приказан је планиран обим прикупљања одвоза и одлагања отпада за 2022. годину.

Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - План за 2022. годину

Назив услуге	Јед. мере	2022. година План
1	2	4
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада		
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	48.000.000
2. Привреда	м ²	19.000.000
3. Предузетници	број	2.100
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.500.000

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2022. годину планира се на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

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

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

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

8.2. Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

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

Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати служба јавне хигијене дат је у наредним табелама.

Јавна хигијена - Чишћење јавних површина - План за 2022. годину

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2022. година План
1.	Ручно чишћење	радни сат	150
2.	Ручно чишћење	м ²	34.000.000
3.	Прочишћавање - насеља	м ²	11.500.000
4.	Прочишћавање - ручно	м ²	51.000.000
5.	Сакупљање папира	м ²	61.500.000
6.	Прање аутоцистерном	м ²	7.300.000
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	2.600
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	1.500
9.	Камион кипер	радни сат	1.500
10.	Машинско чишћење улица	м ²	10.000.000
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	2.300
12.	Рад на уклањању депонија	м ³	2.500
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	1.500
14.	Рад трактора	радни сат	160

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

Јавна хигијена - Зимска служба - План за 2022. годину

Врста посла	2022. година
Чишћење снега и посипање соли	
Број реона	16
Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)	46

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

На основу остварених резултата делатности складиштења и третмана секундарних сировина, односно на основу релевантних параметара физичког обима за 2021. годину, у табели је приказан планиран обим прикупљених врста амбалажног отпада.

Управљање секундарним сировинама - План за 2022. годину

Редни број	Врсте отпада	Количина прикупљеног отпада у тонама План 2022.
1.	Папирна/картонска амбалажа	800
2.	Пластична амбалажа	80
3.	Стаклена амбалажа	70
4.	Метална амбалажа	2
5.	Тетра-пак	3
6.	Отпадне гуме	70
7.	Електрични и електронски отпад	30
8.	Отпадни акумулатори	1
Укупно:		1.056

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

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

Рециклажни центар предузећа који је почео са радом у 2017. години представља објекат, који се састоји од три техничко-технолошке целине:

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

Прва техничко-технолошка целина постављена је у виду две технолошке линије: линија за сепарацију амбалажног отпада и линија за пресовање сепарисаног отпада.

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

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

Позитивни ефекти рада Рециклажног центра представљају смањење количине комуналног отпада, који се одлаже и санира на депонији, чиме се век коришћења депоније продужава и успорава процес исцрпљивања природних ресурса.

Разлози за потребу повећаног искоришћавања отпада су вишеструки:

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

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

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

8.4. Димничарске услуге

На основу анализе остварених резултата у току 2021. године, планиран је обим услуга за пословну 2022. годину уз адекватно сагледавање свих ресурса, са којима служба димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба).

На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току планске 2022. године.

Димничарске услуге - План за 2022. годину

Опис	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
Планирани број интервенција 2022. година	430	210	700	11.100	490	160

8.5. Депоновање отпада

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

У табели су приказане планиране количине прикупљеног отпада у 2022. години.

<i>Депоновање отпада - План за 2022. годину</i>	
Година	Количина прикупљеног отпада (т)
2022.	205.000

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

8.6. Зоохигијена

План рада предузећа на активностима зоохигијене за 2022. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

Предузеће за 2022. годину планира и активности збрињавања паса и мачака у физичком обиму приказаном у табели.

Зоохигијена - План за 2022. годину

Редни број	Опис	20212. година План
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	36
2.	Број мачака на почетку године у објектима „Зоохигијене“	/
3.	Број ухваћених паса	320
4.	Број предатих паса	95
5.	Број угинулих паса	50
6.	Број еутанизираних паса	15
7.	Број удомљених паса	80
8.	Број предатих мачака	/
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број угинулих мачака	/
11.	Број удомљених мачака	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	210
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	150
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	82
15.	Број паса на крају године у објектима	34
16.	Број мачака на крају године у објектима	/

8.7. Изградња и одржавање улица и путева

План рада службе за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу усклађених са потребама корисника. Обим услуга дефинисан је анализом уграђених количина материјала у току 2021. године и планираним радом за 2022. годину.

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

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

Изградња и одржавање улица и путева - План за 2022 годину

Редни број	Позиција	Јединица мере	2022. година План
1.	Асфалт	т	20.000
2.	Камени агрегат	т	40.000
3.	Сливне решетке и шахт поклопци за тежак саобраћај	ком	50
4.	Бетон	м ³	100
5.	Ивичњаци	м	2.000
6.	Бетонске плоче-бехатон	м ²	2.000
7.	Армирано бетонске цеви	м	100

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП Шумадија Крагујевац у директној је вези са програмом рада зимских служби који усваја оснивач и на основу истог једино може да се планира физички обим вршења услуга у 2022. години. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе извршених услуга у току претходних календарских година.

У табели је приказан план рада зимске службе за 2021/2022. годину по броју траса и улица у градском и сеоском подручју.

Одржавање улица и путева - Зимска служба - План за 2022. годину

Опис	2022 година План
Број траса у градском подручју	5
Број улица - градско подручје	163
Број улица - први приоритет	136
Број улица - други приоритет	53
Укупна километража - градско подручје	525
Број траса - сеоско подручје	4
Укупна километража - сеоско подручје	460
Укупна километража - сеоско и градско подручје	985
Број ангажованих возила	11
Број ангажованих радних машина	8

У наредној табели је приказан план потрошње материјала за одржавање улица и путева у оквиру зимске службе предузећа.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Одржавање улица и путева - Зимска служба

- План потрошње материјала у 2022. години

Редни број	Позиција	Јединица мере	2022. година План
1.	Ризла	т	10.000
2.	Индустријска со	т	5.000
3.	Калцијум хлорид	кг	2.000

Обим финансијских средстава дефинише се уговорима са оснивачем за 2022. годину. Остварење физичког обима делатности сектора нискоградње условно је везано за издате налоге од стране надзорног органа оснивача. Мере за повећање ефикасности се односе на набавку нових радних машина за потребе сектора и запошљавање нове млађе радне снаге у циљу бржег обављања поверених делатности.

8.8. Сигнализација

План рада службе сигнализације приказан је у табели која садржи потребне количине материјала на основу планираних налога надзорног органа оснивача. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2021. године и планираних потреба за 2022. годину.

Сигнализација - План за 2022. годину

Опис позиције			Јед. мере	2022. година План
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	100,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	100,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	70,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	20,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	40,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе II	ком	20,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе III	ком	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	50,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	30,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	5,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе II	ком	5,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија	ком	5,00

класе III				
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе I	ком	10,00
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе II	ком	/
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	10,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе III	ком	5,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	20,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	5,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	5,00
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе I	м ²	10,00
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе II	м ²	20,00
Поцинковани стуб	2"	L = 2,20 m	ком	20,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.00 m	ком	10,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.40 m	Ком	250,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.70 m	Ком	150,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.00 m	ком	100,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.30 m	ком	20,00
Поцинковани стуб решеткасти	2"	L = 4.30 m	ком	10,00

2. Хоризонтална сигнализација

Боја за обележавање коловоза

Бела	кг	35.000,00
Жута	кг	3.500,00
Црвена	кг	600,00
Плава	кг	150,00
Разређивач	лит	5.000,00
Сива	кг	300,00
Хладна пластика	кг	/
Стаклена перла	кг	5.000,00
Пластични материјали	кг	1.000,00

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесор)	16 сигналних група	ком	1,00
Контролни уређај (микропроцесор)	12 сигналних група	ком	2,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	ком	4,00

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	ком	16,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	ком	12,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	ком	6,00
Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	ком	24,00

4. Опрема саобраћајница

Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	50,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	250,00
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	250,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	ком	300,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	ком	50,00
Саобраћајна огледала - сферна	800x600мм	ком	20,00
Рефлектијући маркери		ком	150,00
Соларни маркери		ком	50,00
Делинеатори и сл.	м	ком	-

8.9. Јавна расвета

За службу јавне расвете за 2022. годину планира се физички обим на нивоу потрошње материјала по основу планираних налога надзорног органа оснивача.

Редни број	Опис посла	Јединица мере	План 2022. година
1	Замена сијалице Na SON-T pro 70W	ком	1.600
2	Замена сијалице Na SON-T pro 100W	ком	90
3	Замена сијалице Na SON-T pro 110W	ком	400
4	Замена сијалице Na SON-T pro 220W	ком	40
5	Замена сијалице Na SON-T pro 150W	ком	150
6	Замена сијалице Na SON-T pro 250W	ком	310
7	Замена сијалице Na SON-T pro 350W	ком	10
8	Замена сијалице Na SON-T pro 400W	ком	15
9	Замена сијалице CDO-TT 70W 150W	ком	50
10	Замена сијалице CDM-TT 70W 150W	ком	15
11	Замене сијалице HPI-T Plus 400W, CDM-TD Highlumen 27W, 15W	ком	140
12	Замена грла	ком	170
13	Замена пригушнице	ком	90
14	Замена кабла, обујмица и другог потрошног материјала	ком	9.000

8.10. Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

Планирани обим пословних активности у комуналној делатности управљања гробљима, услуга сахрањивања и других погребних услуга садржи физички обим услуга које ће предузеће обављати у планској 2022. години.

Један од најважнијих показатеља пословања предузећа у оквиру ове комуналне делатности у планској години представљају услуге, које се извршавају за потребе грађана. По том основу предвиђено је увећање физичког обима услуга сахрањивања, превоза покојника и израде и облагања опсега. У циљу проширења гробља Мале пчелице, оснивач је Решењем Градског већа број 463-235/19-В дао предузећу на коришћење на одређено време без накнаде непокретност - парцелу у својини града Крагујевца док траје делатност гробаља у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац. Предузеће је у 2021. години почело да користи парцелу у месној заједници Мале пчелице и очекује се да ће се у 2022. години наставити са продајом гробних места.

Предузеће је крајем 2021. године отпочело поступак у оквиру законске регулативе у овој области са поштовањем законски одређених временских рокова, одузимање 50 гробних места од нередовних платилаца, корисника гробних места, на Варошком гробљу, Бозман гробљу и Палилуском гробљу ради поновне продаје заинтересованим корисницима. Очекује се завршетак поступка до краја првог квартала. Предузеће планира да у 2022. години настави са овим активностима.

У наредним табелама дат је план физичког обима активности услуга за 2022. годину.

Управљање гробљима и погребне услуге у 2022. години

Редни број	Врста услуге	2022. година План
1	2	3
1.	Сахране	1.000
2.	Превози од КЦ до мртвачнице на Бозману	1.500
3.	Ексхумација	6

Споредне делатности - услуге у 2022. години

Редни број	Врста услуге	2022. година План
1	2	3
1.	Превози покојника са територије града и до другог места по жељи странке	1.800
2.	Издавање сале	/

Управљање гробљима у 2022. години

Редни број	Врста услуге	2022. година План
1	2	3
1.	Опсези-облагање	300
2.	Гробнице	10
3.	Тротоари	150

8.11. Управљање пијацама

У области комуналне делатности управљања пијацама предузеће за 2022. годину има утврђене основне циљеве који су у складу са законском регулативом. За пијаце на мало и кванташку пијацу на којима се углавном обавља и трговина на велико карактеристично је, са становишта промета, да се оне, у принципу, не баве прометом производа већ обезбеђењем услова (организационо-техничких и др.) да се на посебно одређеном месту обави трговина разних производа.

Циљеви предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву. Избор циљева представља једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја за пословни успех предузећа

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима предузећа и односе се на: задовољење потреба града за робом пољопривредног порекла, остварење профита предузећа, одржавање и проширивање пијачних капацитета, очување и заштиту животне средине.

Општи услови функционисања пијаца директно зависе од:

- стања, организованости и перспективе индивидуалне пољопривредне производње
- нивоа развијености и организованости малопродаје као канала дистрибуције пољопривредних производа
- организованости и способности тржница на мало да се у ситуацији утицаја претходних елемената изборе за своје место и правац деловања.

У табели је приказана искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2022. години уз план за исти период.

Физички обим услуга (активности) - Робне пијаце
- План за 2022.годину

Робне пијаце	Јед мере	2022. година План
1	2	4
Робна /пункт	тезга	425
Робна /пулт	тезга	30
Робна / изложбени простор у м ² - просечна месечна категорија	м ²	364
Робна /пункт/ магацин/ 41,66%		
регуларне цене	тезга	15
Робна / Станово	тезга	16
Укупно:		852

План физичког обима услуга (активности) за 2022. годину припремљен је на основу реализације у 2021. години. Планирана реализација на робним пијацама за 2022. годину има ризик остварења који проистиче из примене Закона о фискализацији са роком од 1. маја 2022. године који ће утицати на одзив купаца на робним пијацама, као и даље континуиране примене епидемиолошких мера услед пандемије вируса COVID 19.

Физички обим услуга (активности) - зелене пијаце -
План за 2022. годину

Зелене пијаце	Јединица мере	План 2022. година
1	2	3
Месечни закуп:		
- тезге	тезга	333
-расхладне витрине	витрина	64
- бокс са пијачним местом (кванташка пијаца)	бокс	26
- пијачно место (кванташка пијаца)	пијачно место	29
Укупно:		452

План физичког обима (услуга) активности на зеленим пијацама за 2022. годину показује повећање броја тезги са месечним закупом од другог квартала који се превасходно односи на почетак рада главне градске зелене пијаце услед планираног завршетка реконструкције главне зелене пијаце.

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

Физички обим допунских услуга - Пословни простор - План за 2022. годину

Пијаце	Капацитет (м ²)	2022. година План
1	2	4
Зелена пијаца	реконструкција у току	976.28
Укупно:		
Локали		453.48
Пијачно место		522.80
Ердоглија	273.44	39.12
Укупно:		
Локали	143.44	39.12
Пијачни плато	130.00	0
Аеродром	1366.14	1307.68
Укупно:		
Локали	1359.14	1293.68
Пијачно место	формирају се по захтеву закупца	11
Бубањ	93.71	48.34
Робна		
"Шарена"	153.49	138.32
пијаца		
Локали	150.49	127.32
Пијачно место	формирају се по захтеву закупца	11
Кванташ	72.74	72.74
Укупно:	1959.52	2582.48

8.12. Управљање јавним паркиралиштима

У циљу ефикаснијег решавања питања паркирања на територији града, предузеће за 2022. годину поред вршења редовних услуга планира и реализацију пројекта јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351-15/21-І од 23. априла 2021. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца

Сектор паркинга за 2022. годину планира приходе од :

- резервисаних паркинг места на општим паркиралиштима
- продаје паркинг места на затвореним паркиралиштима
- улазака на камионски терминал
- целодневних карата на паркингу код "Заставиног" солитера
- доплатних карата на општим паркиралиштима
- уклоњених возила
- паркинг места у јавној гаражи.

Започете активности у децембру 2021. године на активирању паркиралишта (затворено и опште паркиралиште) у насељу Аеродром са 63 паркинг места на затвореном паркиралишту испред Зелене пијаце и општем паркиралишту на јавним површинама у зони стамбених зграда, утиче на повећање прихода од ове делатности у 2022. години за око 15% од оствареног прихода у 2021. години.

8.13. Одржавање јавних зелених површина

У области комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији града Крагујевца предузеће за 2022. годину планира физички обим услуга који је већи од реализованог у 2020. години, по основу планираних већих уговора са оснивачем.

У табели број 43 приказан је планирани физички обим радова у области одржавања јавних зелених површина који су поверени предузећу.

План одржавања зелених површина у 2022. години

Редни број	Врста радова	Јединица мере	План 2022.
1	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.)	м ²	2.441.939,25
2	Одржавање цветних површина (садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.)	м ²	2.181,74
3	Одржавање осталих површина (садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др.)	м ²	65.857,58
4	Резивање дрворедних садница (са и без дизалице)	радни час	1.400
5	Садња дрвенстих садница (градске површине + парковске површине)	комад	1.200
6	Окопавање око дрворедних садница	комад	10.500
7	Сеча стабала склоних паду	комад	150
8	Рад цистерне на поливању	радни час	1537
9	Рад радника на ручном чишћењу тротоара	радни час	1.600
10	Рад комуналног трактора у зимској служби	радни час	150
11	Рад камиона у зимској служби	радни час	120
12	Уништавање амброзије	м ²	485.000,00
13	Кошење и крчење вегетације поред локалних путева		
-	Кошење поред путева	м ²	495.000,00
-	Крчење поред путева	м ²	40.000,00
14	Одржавање парковске галантерије		
-	Фарбање гредица на клупама	комад	5.800
-	Замена поломљених гредица	комад	700
-	Фарбање металне конструкције на парковским клупама	м ²	720

Планирани физички обим за 2022. годину представља оптималан број садница, квадратних метара за кошење травњака и амброзије, орезивање и сечу стабала.

8.14. Јавни транспорт путника

План физичког обима услуга јавног градског превоза за 2022. годину састоји се из плана продаје персонализованих пластичних смарт картица, продаје месечних и полумесечних допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна за неперсонализоване пластичне смарт картице, папирних временских карата, појединачних карата за једну возњу у возилима, плаћања Mastercard картицом, годишњих персонализованих пластичних смарт картица за лица преко 65 година живота, ученике основних и средњих школа и друге повлашћене категорије које су предвиђене Одлуком о повлашћеном превозу на територији града Крагујевца. С обзиром на то да је предузеће издавање картица започело 8. априла 2019. године, у 2022. години планира се замена истих којима истиче рок важења од три године.

За све кориснике градског и приградског превоза, план физичког обима услуга (планиране количине продатих допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализоване картице, папирне временске карте и годишње карте за повлашћене категорије корисника) за 2022. годину је на нивоу пројектованог остварења за 2021.годину.

Физички обим услуга за персонализоване допуне, појединачне карте - неперсонализоване и папирне временске карте - План за 2022. години

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга за 2022. годину (План)
I	Допуне за персонализоване пластичне смарт картице		
	Грађани РС (месечне)	комад	27.500
	Грађани РС (полумесечне)	комад	24.000
	Студенти (месечне)	комад	4.300
	Пензионери (месечне)	комад	3.900
	Незапослени(месечне)	комад	11.600
	Корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	2.400
	Остале категорије (месечне)	комад	150
II	Неперсонализоване карте		
	Број употреба неперсонализованих картица	комад	1.650.000
	Појединачне карте код возача	комад	25.000
	Карте плаћене путем банковних картица (Master Card)	комад	25.000

III	Папирне временске карте		
	Број употреба папирних временских карата	комад	1.800

*Број издатих персонализованих пластичних смарт картица
- План за 2022. годину*

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга за 2022. годину (План)
I	Персонализоване пластичне смарт картице		
	Грађани РС	комад	1.550
	Студенти	комад	300
	Пензионери	комад	250
	Незапослени	комад	850
	Корисници права на социјалну помоћ	комад	120
	Ученици основних школа	комад	1.800
	Ученици средњих школа	комад	4.300
	Лица са и преко 65 година старости	комад	2500
	Труднице	комад	150
	Остале повлашћене категорије	комад	120
	Остале категорије	комад	40

*Физички обим услуга за годишње карте
по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену вожњу у градском и приградском превозу које се фактуришу месечно - План за 2022. годину*

Редни број	Назив (врста услуге)	Јединица мере	Физички обим услуга за 2022. годину (План)
I	Лица са и преко 65 година	комад	25.600
II	Остале повлашћене категорије Ученици	комад	660
III	основних и средњих школа	комад	12.600

У плану сектора јавног транспорта путника за 2022. годину је реализација *пројекта јавно приватног партнерства "Обављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"* у складу са Одлуком Скупштине града број 34-1227/20-I од 23. октобра 2020. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском превозу на територији града Крагујевца. Предузеће је планирало физички обим на нивоу целовите 2022. године. У случају да се наведени пројекат реализује у току 2022. године, предузеће ће актуелне измене дати кроз Програм о изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

9. Пословни циљеви предузећа за 2022. годину

Предузеће је 10. августа 2020. године усвојило *Стратегију о управљању ризицима*, број 0-18632. Како је дефинисано у стратегији, основни предуслов за управљање ризицима је дефинисање циљева као јасно дефинисаних очекиваних резултата које предузеће жели да оствари. Детерминисање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној прерасподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве.

Циљеви ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину одређују се 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.

Поред редовних активности у оквиру управљања ризицима, предузеће је и у 2021. години активно укључено у пројекат *RELOF 2 - Репформа локалних финансија* који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). У фокусу пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама

У наставку је приказан преглед циљева предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у 2021. и 2022. години.

Циљеви предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Реализација плана предузећа	Физички обим извршених комуналних услуга према уговореним	2021	95-99%	99%			Годишњи програм пословања предузећа. Извештај о пословању предузећа	Редовно вршење пословних активности предузећа у несмањеном обиму
Повећање квантитета и квалитета поверених услуга	Улагање у набавку нових средстава	2021	102.465 хиљада динара	170.750 хиљада динара			Фактуре добављача. Књиговодствена евиденција предузећа.	Реализација плана набавки за посматрану годину.
Завршетак реконструкције објекта тржнице "Центар"	Временски рок за завршетак радова на реконструкцији	2021	/	30.06.2022.			Записник о контроли квалитета реконструисаног објекта	Измена пројектне документације и наставак радова на реконструкцији
Задовољство корисника - локалне заједнице	Степен решености приговора, рекламација и захтева корисника	2021	98%	99%			Анкете које грађани могу да попуне на интернет страници предузећа. Анализа корисничког центра предузећа о броју примљених и решених приговора.	Редован интерни мониторинг процеса вршења услуга. Брзо и професионално реаговање на приговоре корисника.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Наставак инвестиционих активности за уређење гробалја	Повлачење финансијских средстава од кредитора	2021	5.561 хиљада динара	103.969 хиљада динара			Привремене ситуације извођача радова на уређењу гробалја. Захтеви за повлачење финансијских средстава од банке кредитора.	Извођење радова у складу са пројектном документацијом
Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца	Завршетак поступка за реализацију пројекта	2021	/	31.12.2022.			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".	Завршетак поступка за реализацију пројекта	2021	/	31.12.2022.			Израда пројекта или другог акта	Праћење почетка и тока реализације јавног приватног партнерства
Заштита здравља запослених на раду	Број претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа запослених / Број повреда на радном месту	2021	280 /17	350 / 10			Евиденције о спроведеним лекарским прегледама, повредама на раду и друге прописане Законом	Редовно упућивање запослених на претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе.
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2021	28.439 хиљада динара	58.901 хиљада динара			Финансијски извештаји предузећа	Редовно вршење пословних активности, реализација уговора са оснивачем, рационализација пословних расхода

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Побољшање професионалних способности запослених	Учествовање на стручним семинарима	2021	470 хиљада динара	500 хиљада динара			Фактуре добављача о спроведеним обукама.	Редовно мотивисање и упућивање запослених на усавршавање способности за обављање радних процеса.
Смањење директног негативног утицаја несанитарне депоније у Јовановцу на све медијуме животне средине	Затварање несанитарне депоније у Јовановцу	2021	/	Дуже од 12 месеци			Праћење почетка и тока реализације пројекта санације и рекултивације депоније у Јовановцу.	Активности на реализацији пројекта санације и рекултивације депоније у Јовановцу.
Изградња регионалног центра за управљање отпадом	Пуштање у рад регионалног центра за управљање отпадом	2021	/	Дуже од 12 месеци			Почетак збрињавања отпада у регионалном центру	Изrada и реализација пројекта регионалног центра за управљање отпадом

10. Пословни ризици и план управљања ризицима

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми креирања интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева предузећа. Примарне активности код управљања ризицима се спроводе са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац је 10. августа 2020. године усвојило *Стратегију о управљању ризицима*, број 0-18632. Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу предузећа. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања. Користи од управљања ризицима су вишеструке:

- Ефективно одлучивање кроз помоћ руководиоцима да доношење својих пословних одлука ускладе с реалном проценом планираних коначних резултата, с обзиром на то да су идентификовани ризици третирани на адекватан начин;
- Повећање ефикасности на начин да сви организациони делови предузећа могу боље одлучивати о начину унапређења система, распоређивању средстава и постизању боље равнотеже између прихватљивог нивоа ризика и трошка контроле;
- Боље предвиђање и оптимизација расположивих средстава;
- Јачање поверења у управљачки систем - управљањем ризицима стичу се услови за унапређење процеса планирања, тако што се истичу кључни циљеви и процеси и осигурава континуитет пружања услуга;
- Развој позитивне организационе културе - развој културе која неће стварати негативан став према ризицима.

У оквиру процеса ажурирања система финансијског управљања и контроле у предузећу, Одлуком директора број 12-28497 од 1. децембра 2021. године образована је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац и доношење *Стратегије управљања ризицима за период 2021. - 2023. године*.

Одлуком директора број 12-28499 од 1. децембра 2021. године одређени су **менаџери за ризик** - запослени:

1. **Горан Стојковић, дипломирани инжењер машинства** - референт за управљање квалитетом и примену стандарда
2. **Горан Веселиновић, дипломирани инжењер техничких наука** - референт за управљање квалитетом и примену стандарда.

Предузеће за 2022. годину планира ажурирање система финансијског управљања и контроле које ће обухватити ажурирање листа пословних процеса, мапа пословних процеса и оцене ризика у циљу ажурирања регистра ризика и процедура у предузећу услед персоналне промене директора, промена у законској регулативи и поверавања делатности јавне расвете од 1. јануара 2021. године.

Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика, који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика.

Сагласно смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину из преамбуле Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину, предузеће приказује листу најзначајнијих пословних ризика и план управљања ризицима за 2022. годину (**Прилог 3**).

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењени финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 динара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Негативан утицај COVID 19 на пословне активности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100.000	Усклађивање са уредбама Владе и насталим околностима у циљу остваривања прихода (измена радног времена и др.).
Недовољан ниво наплате потраживања у року доспећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	652.985	Редовно контактирање купаца за измирење обавеза, достављање опомена за плаћање.
Неисправност механизације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	19.000	Редовне провере техничке исправности возила.
Негативан утицај отплате кредитних обавеза на ликвидност	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	963.477	Рационализација пословања, предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, праћење динамике прилива и одлива финансијских средстава на дневном нивоу, постављање приоритета за плаћање.
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	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.177.301	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.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Поштовање рокова за измирење обавеза према добављачима у роковима доспећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	130.000	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	60.000	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 супстанци кроз подземне површинске воде и ваздух	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Више од 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.
Негативан утицај депонијског гаса (метана и угљен диоксида) који се директно ослобађа у атмосферу	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Више од 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	Више од 10.000	Поштовање усвојене ИМС политике стандарда, превасходно упознавање запослених са стандардом ИСО 27001. Обуке запослених о заштити поверљивости информација на осетљивим радним местима.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Недовољна примена професионалних знања у процесу рада	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500	Редовне обуке запослених на тему усавршавања професионалних способности за додељене процесе рада. Повећање мотивације запослених за постизање циљаних вредности процеса рада.
Повећање повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Редовне обука запослених и провера исправности средстава за рад.
Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Редовно праћење законских прописа кроз професионално усавршавање запослених.
Неблаговремено решавање рекламација корисника услуга предузећа	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Унапређење комуникације корисничког центра са другим интерним службама предузећа.
Безбедност учесника у саобраћају	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	Унапређење исправности механизације, редовни лекарски прегледи запослених.
Функционисање информационог система предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	6.890	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.

11. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања

Примарна сврха финансијског извештавања је креирање информација корисних за доношење одлука финансијске природе. Рацио анализа представља користан инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа. Другим речима, рацио анализа представља оцену стања и активности предузећа. Рацио показатељи имају вишеструку намену у финансијској анализи пословања предузећа, односно служе за:

- Анализу прошлости и садашњости (омогућавају боље разумевање перформанси предузећа/менаџмента)
- Пројекције, односно будућа очекивања (да би се оценио ефекат планираних активности предузећа и дизајнирали параметри који служе за мониторинг предузећа)
- Праћење и надзор (упоређивање стварних и очекиваних перформанси и утврђивање разлога одступања).

У наставку је дат приказ планираних и остварених индикатора пословања предузећа ЈКП Шумадија Крагујевац од 2019. године до 2022. године, у складу са усвојеним смерницама за израду програма пословања за 2022. годину.

Прилог 4

Приказ планираних и остварених показатеља пословања од 2019. до 2022. године

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.285.761	1.302.556	1.622.490	1.329.614
	Реализација	1.421.084	1.285.405	1.304.152	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-1%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	2.498.207	2.878.619	3.688.331	3.259.083
	Реализација	2.360.201	2.988.886	3.161.081	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+4%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+6%	+3%
Пословни приходи	План	2.457.206	2.479.627	2.591.479	2.612.902
	Реализација	1.208.436	1.922.784	2.286.018	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-22%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+59%	+19%	+14%
Пословни расходи	План	2.289.508	2.467.557	2.426.003	2.514.301
	Реализација	1.057.731	1.977.892	2.203.653	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-20%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+87%	+11%	+14%

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Пословни резултат	План	167.698	12.070	165.476	98.601
	Реализација	150.705	-55.108	82.365	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-557%	-50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-137%	249%	+20%
Нето резултат	План	52.165	16.808	81.020	58.901
	Реализација	57.668	-188.255	28.439	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-1220%	-65%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-426%	115%	+107%
Број запослених на дан 31.12.	План	582	586	592	594
	Реализација	544	579	585	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+1%	+2%
Просечна нето зарада	План	46	62	68	76
	Реализација	45	61	66	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	+9%	+16%
Инвестиције	План	341.095	901.600	132.900	404.936
	Реализација	42.826	139.584	102.465	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-85%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+226%	-27%	+295%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	146.187,00	12.351,00	53.595,00	63.601,00
ROA	2,44	(6,30)	0,90	1,81
ROE	4,06	(14,65)	2,18	4,43
288	197.787,00	(45.259,00)	160.291,00	288.439,00
Дуг / капитал	66,08	132,52	125,42	129,98
Ликвидност	80,80	53,34	64,81	63,38
% зарада у пословним приходима	46,80	38,93	43,52	45,44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	204.990	224.864	229.174	228.556
Кредитно задужење са гаранцијом државе	188	606.671	734.303	855.338
Укупно кредитно задужење	205.178	831.535	963.477	1.083.894

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	568.585	20.000	15.000	-
	Пренето	546.800	4.489	14.927	-
	Реализовано	546.800	4.489	14.927	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	568.585	20.000	15.000	
	Пренето	546.800	4.489	14.927	-
	Реализовано	546.800	4.489	14.927	-

12. Кључне активности за достизање циљева за 2022. годину

ЈКП Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са смерницама оснивача, општим циљевима комуналних делатности у Србији, пословном и развојном политиком предузећа у складу са Законом о комуналним делатностима и другим законским прописима.

За предузеће ће пословна 2022. година представљати значајну развојну и инвестициону годину, имајући у виду инвестиционе пројекте који су покренути у 2019. и 2020. години од којих је део завршен у претходном периоду (завршетак изградње јавне гараже и пуштање у рад 1. децембра 2020. године), док се завршетак преосталих (реконструкције зелене пијаце "Центар" и реконструкција и ревитализација градских гробаља) очекује у 2022. години.

Кључне активности предузећа за достизање циљева подразумевају *реализацију планираних активности* у одговарајућем обиму и оптималним роковима и *унапређење пословних процеса поверених комуналних делатности*:

- Унапређење комуналне инфраструктуре на територији града Крагујевца кроз наставак започетих инвестиционих активности и реализацију планираних за 2022. годину
- Повећање попуњености капацитета јавне гараже у улици Кнеза Милоша изменом зона у центру града и смањењем цена услуга паркирања
- Отварање паркиралишта у месној заједници Аеродром
- Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца
- Унапређење активности у сектору зеленила и јавне хигијене кроз повећање физичког обима активности и запошљавање лица сходно потребама посла
- Унапређење активности у сектору гробаља кроз повећање капацитета искоришћености гробаља Мале пчелице

- Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"
- Редовно вршење поверених делатности у већем обиму и квалитету извршених услуга.

12.1. Кључне инвестиционе активности за 2022. годину

ЈКП Шумадија Крагујевац планира да у 2022. години у потпуности заврши започете инвестиционе пројекте из 2019. године са циљем унапређења комуналне инфраструктуре града и повећања квалитета и квантитета пружених комуналних услуга.

Комплетан инвестициони програм обухвата следеће целине:

1. Реконструкција објекта тржнице и зелене пијаце у центру града
2. Уређење градских гробаља
3. Набавка нових возила и механизације.

Инвестиције из тачке 1. и тачке 2. финансирају се из средстава дугорочних кредита на период од 10 година са 2 године грејс периода и утицаће на повећање обима и квалитета услуга.

Реконструкција објекта тржнице

Реконструкција пијаце „Центар“, најстарије пијаце у Крагујевцу лоциране у кругу Милошевог венца, започета је у 2020. години и њен завршетак се очекује до краја другог квартала 2022. године и омогући ће:

- Промену концепта пијаце (поред постојећих закупаца, омогућавање простора за велике трговинске ланце и др. чиме би пијаца подигла понуду према грађанима у екстра и у првој зони)
- Реконструкцију и санацију главног објекта Зелене пијаце, који је под заштитом Завода за споменике културе (објекат је изграђен 1929. године, адаптиран 1973. године)
- Покривање пијачног платоа лаким конструкцијама
- Управљање јавним површинама у улици Црвеног барјака односно испред биоскопа „Раднички“, како би се на нов начин уредила продаја вашарске робе (уз сагласност Града)
- Реконструкцију јавног тоалета и друго.

Уређење градских гробаља

ЈКП Шумадија Крагујевац надлежно је за 5 гробаља и то: Варошко, Сушичко, Палилилулско, Бозман и гробље Мале пчелице укупне површине 23.367 хектара на територији града Крагујевца.

Одржавање гробља обухвата изградњу и одржавање инфраструктуре сâмих гробаља (саобраћајнице, стазе, зелене површине, водоводну и канализациону мрежу). Уређење гробних места и гробница за једно, два и више гробних места, израда тротора, стаза и други радови се дефинишу у складу са жељама грађана.

Инвестиционим пројектом предвиђено је улагање у уређење градских гробаља у виду реконструкције и изградње ограда, пешачких стаза, капела, тоалета, пословних објеката у циљу унапређења инфраструктуре и повећања квалитета услуга предузећа у овом домену.

Реализација наведеног пројекта започета је у 2020. години у четвртом кварталу и завршетак пројекта планира се до краја трећег квартала 2022. године.

Набавка возила и механизације

Унапређење комуналних услуга које су у делатности ЈКП Шумадија Крагујевац подразумева замену дотрајале механизације кроз набавку нове опреме:

1. Механичка рука са надградњом за пражњење подземних контејнера
2. Пољопривредна и хортикултурна механизација
3. Аутоподизач
4. Подземни контејнери
3. Корпе запремине 5м³ до 7м³
4. Камион кипер
5. Полутеретно возило путар - 3 комада
6. Електрично возило за превоз покојника
7. Рампе за паркиралиште
8. Камион са дизалицом и корпом за рад на висини
9. Машина за обележавање коловоза
10. Грејдер
11. Ваљак точак - пегла са додатком јежа
12. Камион троосовинац са опремом за зимску службу
13. Приколица
14. Асфалтерски ваљак минималне тежине 2,5т
15. Путничко возило теренац
16. Метални контејнери 1,1м³
17. Пластични контејнери и канте за примарну селекцију отпада.

Активирање наведене опреме доводи до повећања оперативних капацитета предузећа и повећања квантитета и квалитета услуга, као и до смањивања трошкова одржавања опреме што доводи до позитивних финансијских ефеката у 2022. години.

ЧЕТВРТИ ДЕО: ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

13. Планирани финансијски показатељи пословања предузећа за 2022. годину

У складу са Уредбом Владе Републике Србије број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 97/2021) којом се ближе утврђују елементи годишњег програма пословања за 2022. годину јавних предузећа и Закључка Градског већа број 400-1382/21-V од 29. октобра 2021. године којим је дата сагласност на наведене Смернице, предузеће је планирало показатеље пословање за 2022. годину у складу са:

- Циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије,
- Постојећим стратешким, законским и подзаконским актима који се примењују у пословању предузећа и
- уз свеобухватну анализу пословања за 2022. годину у правцу планирања на реалним основама.

Извори прихода за 2022. годину су:

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

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

- одвоз смећа за кориснике привредне субјекте, предузетнике, физичка лица у градском и сеоском подручју према планираном обиму вршења услуга и важећем ценовнику услуга који је ступио на снагу 1. јануара 2021. године,
- одржавање градских улица, одржавање зелених површина, јавна хигијена, сигнализација, јавна расвета, зоохигијена према планираним радовима и обиму вршења услуга по налогу Надзорног органа оснивача и ценовнику услуга који ће бити у примени од 1. јануара 2022. године са ценама већим у просеку за око 30%,
- услуге јавних паркиралишта према планираном обиму услуга са променом цена у јавној гаражи (од 1. децембра 2021. године), променом зона у градском језгру и важећим ценама које су ступиле на снагу 1. Јануара 2021. године као и активирањем јавног паркиралишта на Аеродрому,
- услуге сахрањивања према планираном обиму и ценама које су у примени од 1. јануара 2021. године и активирањем нових гробних места на новом гробљу у Малим пчелицама,
- услуге градских пијаца према планираном обиму и важећим ценама уз активирање градске зелене пијаце крајем другог квартала 2022. године,

као и планирања нових прихода по основу:

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

- Повераванња делатности управљача пута од јануара 2022. године по подацима из предлога Плана ЈП Путеви Крагујевац за 2022. годину који су у 2021. години обављали наведену делатност.

У наставку је приказана структура пословних прихода по секторима, односно делатностима поверених предузећу.

Структура пословних прихода предузећа - план за 2022. годину

у динарима

Редни број	Назив сектора / опис услуга	План 2022. година
1.	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	755.220.000,00
1.а	Приходи од продаје робе на велико и мало	15.000.000,00
1.б	Приходи од продаје услуга	719.020.000,00
1.б.1.	Правна лица	212.000.000,00
1.б.2.	Предузетници	43.000.000,00
1.б.3.	Домаћинства у градском подручју	303.000.000,00
1.б.4.	Домаћинства у сеоском подручју	17.600.000,00
1.б.5.	Јавна хигијена	118.000.000,00
1.б.6.	Димничарске услуге	2.500.000,00
1.б.7.	Кишна канализација	
1.б.8.	Зоохигијена	5.420.000,00
1.б.9.	Депонија	2.500.000,00
1.б.10.	Остали приходи од услуга	15.000.000,00
1.в	Приходи од субвенција	-
1.г	Приходи од условљених донација	21.200.000,00
2.	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	396.500.000,00
2.а	Приходи од продаје услуга	396.500.000,00
2.а.1	Одржавање улица и путева	259.500.000,00
2.а.2	Сигнализација	48.000.000,00
2.а.3	Зимско одржавање локалних путева	22.000.000,00
2.а.4	Јавна расвета	25.000.000,00
2.а.5	Управљачи путева	42.000.000,00
3.	СЕКТОР ПИЈАЦА	157.982.000,00

3.а	Приходи од продаје услуга	110.000.000,00
3.б	Приходи од закупа пословног простора	47.500.000,00
3.в	Приходи од условљених донација	482.000,00
4.	СЕКТОР ГРОБАЉА	104.700.000,00
4.а	Приходи од продаје робе и услуга	103.000.000,00
4.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	1.700.000,00
5.	СЕКТОР ПАРКИНГА	278.000.000,00
5.а	Приходи од продаје услуга	278.000.000,00
6.	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	114.300.000,00
6.а	Приходи од продаје услуга	112.500.000,00
6.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	1.800.000,00
7.	СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА	801.200.000,00
7.а	Приходи од продаје услуга	795.000.000,00
7.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	6.200.000,00
8	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (1.а)	15.000.000,00
9	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (1.б+2.а+3.а+4.а+5.а+6.а+7.а)	2.514.020.000,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.в+1.г+3.в+4.б+5.а+6.б+7.б=10.А+10.Б+10.В)	78.882.000,00
10.А	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА (1.в)	0,00
10.Б	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА (1.г+3.в)	21.682.000,00
10.В	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА И СЛ. (3.б+4.б+6.б+7.б)	57.200.000,00
10.Г	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	4.000.000,00
10.Д	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1.000.000,00
11	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7=8+9+10+11+12)	2.612.902.000,00

13.1. Планирани приходи и расходи за 2022. годину

У складу са законском и подзаконском регулативом која регулише пословање предузећа, првенствено Законом о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016 и 88/2019), Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Законом о раду ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон), у наставку је приказан финансијски план за 2022. годину који је саставни део Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину.

Финансијски план пословања састављен је у складу са напред наведеним Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2022. годину.

План прихода и расхода за 2022. годину састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода у претходној - 2021. години, анализе пословања предузећа у претходној години на једној страни, и антиципације прихода и расхода за планску 2022. годину на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству предузећа приликом састављања Годишњег програма пословања предузећа за 2022. годину.

У наставку је дат Биланс успеха предузећа за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године са планом позиција прихода и расхода по кварталима.

Прилог 5а

Биланс успеха за период 1. јануар 2022. - 31. децембар 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	565.950	1.246.900	1.887.850	2.612.902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.750	7.500	11.250	15.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.750	7.500	11.250	15.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	545.000	1.205.000	1.820.000	2.514.020
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	545.000	1.205.000	1.820.000	2.514.020
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

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.200	34.400	56.600	78.882
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				1.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	540.277	1.206.700	1.835.812	2.514.301
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.750	3.500	5.250	7.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.450	186.230	273.280	355.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.752	572.420	865.597	1.187.301
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.442	373.836	565.538	776.634
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.464	60.374	91.335	125.426
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.846	138.210	208.724	285.241
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.000	50.000	77.000	104.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	1.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	146.200	340.300	533.810	716.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	32.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.125	54.250	80.875	112.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.673	40.200	52.038	98.601
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.650	7.500	11.950	17.650
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.500	7.200	11.500	17.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25	50	75	150

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	125	250	375	500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.913	17.825	26.738	35.650
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.750	17.500	26.250	35.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	38	75	113	150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.263	10.325	14.788	18.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	900	1.800	2.700	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
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	6.700	11.200	15.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.900	15.200	18.200	24.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	573.000	1.262.900	1.913.700	2.660.552
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	560.090	1.239.725	1.880.750	2.601.651
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.911	23.175	32.951	58.901
	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	1047				

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	12.911	23.175	32.951	58.901
	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	12.911	23.175	32.951	58.901
	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				

На основу процењених позиција прихода у 2021. години предузеће за 2022. годину планира остварење укупних прихода у износу од 2.660.552 хиљада динара и исте чине:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи

- Приходи од усклађивања вредности имовине и
- Остали приходи.

Пословни приходи

Пословни приходи (АОП 1001) планирани су за 2022. годину у износу од 2.612.902 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 98,21%. *Детаљна структура пословних прихода по делатностима приказана је у табели Структура пословних прихода - план за 2022. годину, тачка 13. Планирани финансијски показатељи пословања предузећа за 2022. годину.* Пословне приходе чине:

- **Приходи од продаје робе (АОП 1002)** планирани су у износу од 15.000 хиљада динара и остварују се, првенствено, по основу продаје секундарних сировина и посуда за одлагања комуналног отпада - продаје секундарних сировина на тржишту, посуда за одлагање комуналног отпада, карти за сектор паркинга и сектор јавног превоза путника и остале робе на домаћем тржишту. Предузеће у 2022. години, на основу искуства у претходном периоду, опрезно планира приходе од делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана секундарних сировина у Рециклажном центру предузећа који у 2022. години улази у четврту годину активног рада од добијања употребне дозволе 29. децембра 2017. године. На основу реализације у претходном периоду, приходи се планирају у приказаном износу, имајући у виду смањену реализације прихода од продаје секундарних сировина услед пада цена на тржишту.

- **Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005)** планирани су за 2022. годину у износу од 2.514.020 хиљада динара. Предузеће остварује приходе од продаје производа и услуга у трансакцијама са купцима у земљи:

- привредним друштвима и другим правним лицима,
- предузетницима,
- домаћинствима у градском подручју и
- домаћинствима у сеоском подручју,

као и по основу уговора са оснивачем - градом Крагујевцом о поверавању вршења следећих комуналних делатности:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
- Одржавање улица и путева
- Зоохигијена
- Сигнализација
- Јавна расвета
- Одржавање јавних зелених површина и
- Јавни превоз путника.

- **Остали пословни приходи (АОП 1011)** планирају се у износу од 78.882 хиљада динара.

Приходи од субвенција - Предузеће за 2022. годину не планира средства субвенција у складу са Нацртом Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину усвојеним на седници Скупштине града 10. децембра 2021. године.

Приходи од условљених донација планирају су за 2022. годину у износу од 21.682 хиљаду динара.

Приходи од закупа пословног простора, рефундације трошкова и други пословни приходи планирани су за 2022. годину у износу од 57.200 хиљада динара.

Прилог 6

Субвенције и остали приходи из буџета оснивача

у динарима

01.01 - 31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	14.927.000	14.927.000	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

- Приходи од активирања учинака (АОП 1008) планирају се за 2022. годину у износу од 4.000 хиљада динара.
- Приходи од усклађивања вредности имовине осим финансијске (АОП 1012) планирају се за 2022. годину у износу од 1.000 хиљада динара.

Пословни расходи

Поред пословних прихода, предузеће из пословних активности остварује и пословне расходе. **Пословни расходи (АОП 1013)** планирани су за 2022. годину у укупном износу од 2.514.301 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 96,64%. Пословне расходе предузећа чине:

- **Набавна вредност робе (АОП 1014)** планира се за 2022. годину у износу од 7.000 хиљада динара.
- **Трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015)** планира се за 2022. годину у износу од 355.000 хиљада динара.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016)** планирани су за 2022. годину у укупном износу од 1.187.301 хиљада динара. Структура трошкова приказана је у **прилогу 7** у наставку.

Прилог 7

Трошкови запослених

у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	484.365.505	461.829.278	127.891.632	262.058.826	396.442.418	544.420.518
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	690.963.630	658.814.947	182.441.700	373.835.700	565.538.400	776.634.120
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	806.009.074	766.246.375	211.906.035	434.210.166	656.872.852	902.060.530
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	592	585	591	620	621	594
4.1.	- на неодређено време	570	570	584	584	584	584
4.2.	- на одређено време	22	15	7	36	37	10
5	Накнаде по уговору о делу	700.000	551.560	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.250.250	12.781.871	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	189	189	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800.000	633.783	62.500	125.000	187.500	250.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	950.000	905.661	226.416	452.832	452.832	905.661
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	25.000.000	19.085.563	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	133.558	125.000	250.000	375.000	500.000

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.000	60.628	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	22.712	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	Број прималаца отпремнине	4	1	2	4	4	4
24	Јубиларне награде	3.000.000	2.435.248	1.014.240	1.605.880	2.324.300	3.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	80	98	24	38	55	71
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	87.408	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28	Стипендије	240.000	187.856	60.000	120.000	180.000	240.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.760.750	4.297.778	2.770.000	5.540.000	8.310.000	11.094.339
30	Трошкови стручног усавшавања запослених			125.000	250.000	375.000	500.000
31	Трошкови лизинга радне снаге	187.575.000	187.475.559	54.900.000	114.741.000	174.582.000	240.000.000
32	Број ангажованих лица путем лизинга радне снаге	202	189	192	210	210	210
33	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+13+15+17+19+20+21+22+24+26+27+28+29+30+31)	1.068.145.074	994.882.848	278.751.691	572.419.878	865.596.984	1.187.300.530

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2022. годину

✓ Приходи предузећа из пословних активности планирају се у износу од 2.612.902 хиљада динара за 2022. годину. Расходи из пословних расхода за исти период планирају се у износу од 2.514.301 хиљада динара.

✓ На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, предузеће за 2022. годину планира позитиван резултат - **Пословни добитак (АОП 1025)** у износу од 98.601 хиљада динара.

Финансијски приходи

Финансијски приходи (АОП 1027) планирани су за 2022. годину у износу од 17.550 хиљада динара. Највеће учешће у укупним финансијским приходима предузећа остварују **Приходи од камата (АОП 1029)** који су планирани у износу од 17.000 хиљада динара.

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (АОП 1030) планирају се за 2022. годину у износу од 150 хиљада динара.

Остали финансијски приходи (АОП 1031) планирају се за 2022. годину у износу од 500 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи (АОП 1032) планирани су за 2022. годину у износу од 35.650 хиљада динара.

Као и у претходном периоду, најзначајнији финансијски расходи предузећа настају по основу расхода камата по основу кредита, лизинга и др. Предузеће за 2022. годину планира завршетак започетих инвестиција, које се финансирају из средстава дугорочног инвестиционог кредита и с тим у вези је и планирана висина расхода од камата.

На основу пројекције финансијских прихода и расхода, предузеће за 2022. годину планира **Губитак из финансирања (АОП 1038)** у износу од 18.000 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине (АОП 1039) планирају су за 2022. годину у износу од 15.000 хиљада динара.

Предузеће за 2022. годину планира и **расходе од усклађивања вредности финансијске имовине (АОП 1040)** у износу од 27.000 хиљада динара.

Остали приходи (АОП 1041) планирају се за 2022. годину у износу од 15.000 хиљада динара.

Остали расходи (АОП 1042) планирају се за 2022. годину у износу од 24.700 хиљада динара.

Резиме плана финансијског резултата предузећа за 2022. годину

✓ Предузеће за 2022. годину планира пословни резултат **Добитак пре опорезивања (АОП 1049)** у износу од 58.901 хиљада динара.

✓ Предузеће за 2022. годину планира **Нето добитак (АОП 1055)** у износу од 58.901 хиљада динара који ће расподелити у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

13.2. Политика цена

Предузеће планира промену цена у 2022. години почев од 1. јануара 2022. године 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 30%. Цене су предмет одобравања Градског већа града Крагујевца.

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 непостојање разлике у ценама различитих категорија потрошача, применом 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 и што ће резултирати повећањем цена у просеку за 37%.

Предузеће је променило, односно смањило цену паркирања у јавној гаражи са 70,00 дин на 50,00 по започетом сату, као и дневне паркинг карте у истом односу са применом од 1. децембра 2021. године, које ће се наставити са применом у 2022. години у циљу рентабилнијег пословања јавне гараже и њене веће дневне попуњености. Очекујемо промену опредељења корисника у позитивном смеру за коришћење јавне гараже, уз очекивања да ће и мере везане за пандемију вируса COVID 19 бити ублажене, што ће резултирати већом фреквенцијом коришћења јавне гараже која се налази у самом градском језгру где је велики број угоститељских објеката.

Предузеће је од 1. новембра 2021. године, а то ће се наставити и у 2022. години, проширило зону „0“ тако што је изменило зоне наплате паркирања у улицама у центру града, па су поједине улице из прве зоне прешле у нулту зону. Такође, предузеће је активирало јавно паркиралиште у насељу Аеродром од 1. децембра 2021. године са затвореним паркиралиштем од 63 места испред зелене пијаце и општим (отвореним) паркиралиштем на јавним површинама у насељима са стамбеним јединицама у колективном становању.

Наведеним изменама у делатности јавних паркиралишта добиће се већа измењивост возила и омогућити равномернији приступ корисницима у зони где је највећа потражња за паркинг местима. Корисници који планирају дужа задржавања ће се усмерити на гаражу и посебна паркиралишта где нема временског ограничења, чиме ћемо растеретити саобраћај у најужем градском језгру. На овај начин планирају се већи приходи од коришћења јавне гараже и као такви омогућавају већу рентабилност предузећа јер треба да покрију месечне рате за кредит, текуће трошкове одржавања гараже као и трошкове пратећег потрошног материјал - картице слипова, трака и остало.

Цене за остале делатности у 2022. години планирају се према важећим ценама у 2021. години.

13.3. Планирани извори прихода и расхода предузећа за 2022. годину

У наставку је дат приказ имовине и обавеза предузећа који су планирани за 2022. годину.

Прилог 5

Биланс стања на дан 31. децембар 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.695.100	2.843.343	2.749.804	2.778.955
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	48.352	47.282	46.212	45.142
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	48.074	47.004	45.934	44.864
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	278	278	278	278
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.646.233	2.795.546	2.703.077	2.733.298
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.727.581	1.824.092	1.954.494	1.960.798
023	2. Постројења и опрема	0011	511.898	587.171	567.224	591.377
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	157.033	157.250	157.250	157.250
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.081	13.845	13.609	13.373
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	235.640	213.188	10.500	10.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

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	515	515	515
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				
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	308	308	308
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	519.428	520.328	503.724	480.128
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.634	52.034	53.834	51.234
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.500	41.900	43.700	41.100

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	584	584	584	584
13	3. Роба	0034	3.050	3.050	3.050	3.050
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.500	6.500	6.500	6.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	339.485	348.900	327.965	300.965
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	339.485	348.900	327.965	300.965
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	65.644	65.207	66.007	50.807
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	61.737	61.300	62.100	46.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.900	3.900	3.900	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7	7	7
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				

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

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	60.560	52.682	55.413	75.017
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.100	1.500	500	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.214.528	3.363.671	3.253.528	3.259.083
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	983.383	983.383	983.383	983.383
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.283.624	1.293.888	1.303.664	1.329.614
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	556.397	556.397	556.397	556.397
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	19.787	19.787	19.787
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100.306	110.570	120.346	146.296
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	87.395	87.395	87.395	87.395
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.911	23.175	32.951	58.901
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	848.406	1.006.186	1.026.534	920.244
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	103.700	96.366	85.382	103.300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79.200	76.866	75.182	73.800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.500	19.500	10.200	29.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	731.388	896.502	927.834	803.626
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	731.330	896.444	927.776	803.568
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	58	58	58
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	13.318	13.318	13.318	13.318
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50.473	50.473	50.473	50.473
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	216.200	211.200	206.200	201.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	815.825	801.924	666.657	757.552
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	301.854	276.430	186.475	280.326

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	301.854	276.430	186.475	280.326
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	31.747	27.287	25.421	33.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	378.507	391.304	347.584	332.584
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	367.603	380.400	336.680	321.680
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	10.904	10.904	10.904
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	96.417	99.603	99.877	103.442
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	92.917	95.403	96.177	98.942
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност	0451	3.500	4.200	3.700	4.500

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	и осталих јавних прихода					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.300	7.300	7.300	7.300
	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	3.214.528	3.363.671	3.253.528	3.259.083
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	983.383	983.383	983.383	983.383

На позиције у билансу стања за 2022. годину најзначајнији утицај оствариће:

- Планиране инвестиције за 2022. 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.

13.4. Планирани токови готовине предузећа за 2022. годину

У наставку је дат приказ планираних токова готовине предузећа за 2022. годину.

Прилог 56

Извештај о токовима готовине у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	672.901	1.379.655	2.217.760	2.899.585
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	661.751	1.360.155	2.173.810	2.828.085
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.650	7.500	11.950	16.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.500	12.000	32.000	55.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	623.654	1.284.728	2.018.569	2.611.146
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	320.000	665.000	1.052.000	1.300.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278.750	572.420	873.907	1.187.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.750	17.500	26.250	35.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	-			
6. Порез на добитак	3012	1.454	2.908	4.362	5.816
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.700	26.900	62.050	83.030
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.247	94.927	199.191	288.439
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
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				2.000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	117.900	313.014	348.046	392.146
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	117.900	313.014	348.046	392.146
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	117.900	313.014	348.046	390.146
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	201.250	422.364	457.396	457.396
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	85.250	186.364	221.396	221.396
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	106.000	162.000	162.000	162.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	10.000	74.000	74.000	74.000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	130.731	212.155	305.810	336.085
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	24.773	49.546	74.319	100.379
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	105.188	161.188	225.860	225.860
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	770	1.421	5.631	9.846
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	70.519	210.209	151.586	121.311
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	874.151	1.802.019	2.675.156	3.358.981
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	872.285	1.809.897	2.672.425	3.339.377
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.866	-	2.731	19.604
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7.878		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.694	60.560	52.682	55.413

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	60.560	52.682	55.413	75.017

Токови готовине из пословних активности

Извештај о новчаним токовима састављен је према директној методи, јер пружа више информација у делу оперативног, краткорочног и текућег планирања, при чему су највише обухваћене пословне активности.

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у Годишњем програму пословања за 2022. годину у износу од 2.899.585 хиљада динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

- **Продаја и примљени аванси (АОП 3002)** - План прилива по основу продаје и примљених аванса, пре свега односи се на приливе по основу наплате потраживања од купаца за извршене услуге и продату робу и производе. Повећање прилива из пословних активности условљено је новом ценовном основом од 2022. године описане у **тачки 13.2. Политика цена** и повећањем наплате доспелих потраживања, увођењем нових категорија прихода (управљање путева, веће активирање нове парцеле на гробљу у насељу Мале пчелице и активирања реконструисане зелене пијаце у ценстру). Прилив у износу од 2.828.085 хиљада динара у укупним планираним приливима из пословних активности остварује учешће од 97,53%.
- **Примљене камате из пословних активности (АОП 3004)** - Планиран износ од 16.500 хиљада динара у укупним планираним приливима из пословних активности учествују са 0,57%.
- **Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005)** обухватају планиране приливе по основу субвенција, дотација, других пословних прихода (рачуни групе 64) увећани за износ пореза на додату вредност и приливе од државних органа (на име рефундације за боловање, породилско одсуство и др.) и других пословних прилива у износу од 55.000 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3006) планирани су у износу од 2.611.146 хиљада динара и обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- **Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007)** планирају се за 2022. годину у износу од 1.300.000 хиљада динара и у укупно планираним одливима готовине из пословних активностима учествују са 49.79%.
- **Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3009)** планирају су у износу од 1.187.300 хиљада динара и у укупно планираним одливима готовине из пословних активностима учествују са 45,47%. Предузеће планира редовно измирење обавеза по овом основу.
- **Плаћене камате у земљи (АОП 3010)** обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима и за 2022. годину планирају се у износу од 35.000 хиљада динара и остварују учешће од 1,34% у укупним планираним одливима из пословних активности.

- **Порез на добитак (АОП 3012)** - планиран је у износу од 18.510 хиљада динара и планирани одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) у износу од 81.860 хиљада динара са учешћем од 3,93% у укупним одливима из пословних активности.

Предузеће у 2022. години планира остварење **Нето прилива готовине из пословних активности (АОП 3015)** у износу од 288.439 хиљада динара. Планом је предвиђено да ЈКП Шумадија Крагујевац у делу пословних прилива реализује позитивне новчане токове уз редовност плаћања доспелих обавеза уз дозвољено краткорочно осцилирање. Планом ночаних токова из пословних активности подразумева се да је тестирана ликвидност, солвентност и финансирање инвестиционих активности из сопствених и кредитних средстава.

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) планирају се за 2022. годину у износу од 2.000 хиљада динара и односе се на продају средстава предузећа који више нису у употреби. Предузеће редовно сваке године врши процену средстава која више нису у употреби и продаје их путем јавне лицитације.

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3023) планирани су у износу од 392.146 хиљада динара и у целости обухватају одливе по основу **Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме (АОП 3025)** по следећој структури усклађеној са Планом инвестиција за 2022. годину:

- Окончане ситуације за *пројекат реконструкције зелене пијаце* из кредитних средстава (Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd) у износу од 117.427 хиљада динара.
- Окончане ситуације за *Уређење градских гробаља* из кредитних средстава (Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd) у износу од 103.969 хиљада динара
- Фактура добављача на име *набавке опреме из сопствених и средстава финансијског лизинга*.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3029) планирају се за 2022. годину у износу од 457.396 хиљада динара у складу са:

- планираном динамиком инвестиција на реконструкцији зелене пијаце "Центар" и уређења градских гробаља које се финансирају из средстава дугорочних инвестиционих кредита Addiko Bank a.d. Beograd
- рефинансирањем краткорочног револвинг кредита у планираном износу од 900 хиљада евра
- планираном набавком опреме и механизације из средстава финансијског лизинга која се планира у укупном износу од 74.000 хиљада динара за 2022. годину.

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3037) настају по основу следећих активности:

- **Дугорочни кредити у земљи (АОП 3039)** планирају се за 2022. годину у износу од 100.379 хиљада динара по основу планиране отплате дугорочних инвестиционих кредита у 2022. години.
- **Краткорочни кредити у земљи (АОП 3041)** планирају се за 2022. годину у износу од 225.860 хиљада динара и обухватају планиране одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита.

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

- **Финансијски лизинг (АОП 3044)** планирају се за 2022. годину у износу од 74.000 хиљада динара у складу са планираним инвестицијама з набавку опреме и механизације из средстава дугорочног финансијског лизинга.

Као резултат напред наведених већих прилива од одлива из активности финансирања, предузеће за 2022. годину остварује **Нето прилив из активности финансирања (АОП 3046)** у износу од 121.311 хиљада динара.

Резиме анализе планираних токова готовине за 2022. годину

✓ Предузеће за 2022. годину планира **Свега прилива готовине (АОП 3048)** у износу од 3.358.981 хиљада динара и **Свега одлива готовине (АОП 3049)** у износу од 3.339.377 хиљада динара. **Нето прилив готовине (АОП 3050)** планира се у износу од 19.604 хиљада динара.

✓ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2022. године износи 75.017 хиљада динара (АОП 3055 и Биланс стања АОП 0057).**

ПЕТИ ДЕО: ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

14. Приказ расподеле добити, односно покрића губитка предузећа остварених од 2018. до 2020. године

Сагласно поменутиим смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, предузеће у наставку приказује расподелу нето добитка уз приказ нето губитка за период 2018. - 2020. година.

Приказ расподеле добити, односно покрића губитка предузећа остварених од 2018. до 2020. године

у динарима

Пословна година	Укупан остварени нето добитак / губитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Расподела добити о расподели) (Одлука	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³
1	2	3	4	5	6	7	8
2018.	49.615.953,23	2019.		Остварени добитак се распоређује у Нераспоређени добитак предузећа услед статусне промене припајања и измирења преузетих обавеза предузећа преносилаца по основу кредитног задужења, пореских обавеза и неизмирених обавеза према добављачима, покриће губитака из ранијих година и измирење обавеза за експроприсано земљиште на локацији депоније Јовановац по Решењу Вишег суда у Крагујевцу (Одлука Надзорног одбора 12-31512 од 11.12.2019. године)			
2019	57.667.657	2020		Одлука Надзорног одбора број 12-18229 од 04.08.2020. године о расподели добити за 2019. годину у нераспоређену добит и Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-150/20-I од 14.09.2020.године.			
2020	-188.255.145,12	2021		Одлука Надзорног одбора број 12-15527 од 30.06.2021. године о покрићу губитка предузећа за 2020. годину из нераспоређеног добитка из претходних година. Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-157/21-I од 22.09.2021. године			

ШЕСТИ ДЕО: ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

15. План зарада и запошљавања за 2022. годину

Укупан број запослених на дан 31. децембар 2021. године износи 585 и чине их:

- 570 запослена лица на неодређено време и
- 15 запослених на одређено време.

Предузеће за 2022. годину планира на дан 31. децембар 2022. године укупно 594 запослених и њих чине:

- 568 запослена лица 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 2022. годину.

Повећање броја запослених на дан 31. децембар 2022. године у односу на број запослених на дан 31.12.2021. године за 6 запослена планира се у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевац о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-269/21-I од 10. децембра 2021. године и односи се на поверавање нове делатности предузећу од 1. јануара 2022. године - управљање јавним путевима и преузимање запослених из ЈП Путеви Крагујевац које закључно са 31. децембром 2021. године врши наведену делатност.

Повећање броја запослених на дан 31. јун 2022. године у односу на број запослених на дан 31.12..2021. године за 35 запослена на одређено време планира се због квантитативних потреба и постизања високог квалитета услуга одржавања зелених површина.

Повећање броја запослених на дан 30. септембар 2022. године у односу на број запослених на дан 31. децембар 2021. године за 36 запослених на одређено време планира се због повећаног обима посла у делатности одржавања улица.

Повећање броја запослених на дан 31. децембар 2022. године у односу на број запослених на дан 31. децембар 2021. године за 9 запослена, односно смањење 27 запослених због одлива кадрова на одређено време који су у претходна два квартала упослени због повећаног обима посла.

Планирање зарада запослених врши се у складу са:

А) Потписаним Колективним уговором код послодавца број 0-28579 од 7. новембра 2019. године, који је ступио на снагу 29. новембра 2019. године и то у складу са одредбама :

- ✓ члана 57. да је вредност радног часа једнака минималној вредности радног часа која је утврђена од стране Социјално - економског савета Републике Србије, у нето износу 201,22 динара по радном часу и донета је од стране Владе Републике Србије (објављено у Службеном гласнику бр. 87 од 10.09.2021. године)
- ✓ члана 59. и 60. да је утврђен распон вредности коефицијената;
- ✓ 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;
- ✓ По члану 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

Б) 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 2022. 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 у нето износу уз исплату коначне зараде запосленог за месец октобар, новембар и децембар 2022. године

В) С обзиром на то да Колективни уговор везује основну зараду за минималну цену рада по сату предузеће је планирало зараду по месецима за просечан број сати од 174 сата месечно. Како се 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 2021. годину.

Г) Зарада се исплаћује у складу са Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима на обавезно социјално осигурање и почев од 1. јануара 2022. године стопа доприноса за ПИО на терет послодавца смањује се са 11,5% на **11%**, тако да ће збирна стопа доприноса на терет послодавца износити **16,15%**.

Привремено повремени послови

Предузеће за 2022. годину не планира ангажовање лица на привремено повременим пословима.

Лизинг радне снаге

Предузеће у 2022 години планира ангажовање 210 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).

Прилог 7 - Трошкови запослених приказани су тачки **13.1. Планирани приходи и расходи предузећа за 2022. годину**. Планирани показатељи о кретању броја запослених и одређивању масе зарада за 2022. годину приказани су у наставку овог дела.

Прилог 8

Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	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	21	25	25	22	3
5	ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ	22	48	48	48	0
6	ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	19	32	32	32	0
7	ЛОГИСТИКА	30	71	71	69	2
8	УСЛУГЕ	4	5	5	4	1
9	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	34	113	113	113	0
10	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	26	75	75	70	5
11	СЕКТОР ПИЈАЦА	24	37	37	36	1
12	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО	20	36	36	36	0
13	СЕКТОР ГРОБАЉА	14	32	32	32	0
14	СЕКТОР ПАРКИНГА	20	70	70	69	1
15	СЕКТОР ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА	18	25	25	25	0
16	РАЗВОЈ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА И АНАЛИТИКА	8	4	4	3	1
УКУПНО:		267	585	585	570	15

Прилог 9

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	87	94	3	3
2	ВС	56	53	0	0
3	ВКВ	20	20	0	0
4	ССС	203	210	0	0
5	КВ	115	115	0	0
6	ПК	22	22	0	0
7	НК	82	80	0	0
УКУПНО		585	594	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	14
2	30 до 40	165	178
3	40 до 50	226	225
4	50 до 60	165	164
5	Преко 60	17	13
УКУПНО		585	594
Просечна старост		45,11	44,70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	400	411	3	3
2	Женски	185	183	0	0
УКУПНО		585	594	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	42	40
3	10 до 15	139	145
4	15 до 20	117	123
5	20 до 25	102	107
6	25 до 30	70	70
7	30 до 35	74	72
8	Преко 35	36	33
УКУПНО		585	594

Прилог 10

Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	585		Стање на дан 30.06.2022. године	620
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	истек рока	2	1	истек рока	2
2	старосна пензија	2			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	3
1	повећан обим посла	10	1	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2022. године	591		Стање на дан 30.09.2022. године	621
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	591		Стање на дан 30.09.2022. године	621
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	29
1	старосна пензија	2	1	истек рока	29
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	31		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	повећан обим посла	31	1	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2022. године	620		Стање на дан 31.12.2022. године	594

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	579	50.862.463	87.845	578	50.666.280	87.658				1	196.183	196.183
II	579	49.322.555	85.186	578	49.135.248	85.009				1	187.307	187.307
III	579	55.231.420	95.391	578	55.016.222	95.184				1	215.198	215.198
IV	579	53.008.058	91.551	578	52.802.108	91.353				1	205.950	205.950
V	581	52.494.503	90.352	580	52.297.700	90.168				1	196.803	196.803
VI	579	53.659.749	92.677	578	53.453.251	92.480				1	206.498	206.498
VII	582	53.199.061	91.407	581	52.520.841	90.397				1	678.220	678.220
VIII	577	52.816.837	91.537	576	52.603.457	91.325				1	213.380	213.380
IX	579	53.039.958	91.606	578	52.828.072	91.398				1	211.886	211.886
X	578	59.736.131	103.350	577	59.525.891	103.164				1	210.240	210.240
XI	584	62.547.481	107.102	583	62.337.241	106.925				1	210.240	210.240
XII	585	62.896.731	107.516	583	62.579.151	107.340	1	107.340	107.340	1	210.240	210.240
УКУПНО	6.961	658.814.947	1.135.520	6.948	655.765.462	1.132.402	1	107.340	107.340	12	2.942.145	2.942.145
ПРОСЕК	580	54.901.246	94.627	579	54.647.122	94.367	1	107.340	107.340	1	245.179	245.179

* Исплата са проценом до краја године

** Исплата са проценом до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План 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	591	60.813.900	102.900	584	59.957.298	102.667	6	616.002	102.667	1	240.600	240.600
II	591	60.813.900	102.900	584	59.957.298	102.667	6	616.002	102.667	1	240.600	240.600
III	591	60.813.900	102.900	584	59.957.298	102.667	6	616.002	102.667	1	240.600	240.600
IV	620	63.798.000	102.900	584	59.963.670	102.678	35	3.593.730	102.678	1	240.600	240.600
V	620	63.798.000	102.900	584	59.963.670	102.678	35	3.593.730	102.678	1	240.600	240.600
VI	620	63.798.000	102.900	584	59.963.670	102.678	35	3.593.730	102.678	1	240.600	240.600
VII	621	63.900.900	102.900	584	59.963.892	102.678	36	3.696.408	102.678	1	240.600	240.600
VIII	621	63.900.900	102.900	584	59.963.892	102.678	36	3.696.408	102.678	1	240.600	240.600
IX	621	63.900.900	102.900	584	59.963.892	102.678	36	3.696.408	102.678	1	240.600	240.600
X	594	70.365.240	118.460	584	69.044.897	118.228	9	1.064.052	118.228	1	256.291	240.600
XI	594	70.365.240	118.460	584	69.044.897	118.228	9	1.064.052	118.228	1	256.291	240.600
XII	594	70.365.240	118.460	584	69.044.897	118.228	9	1.064.052	118.228	1	256.291	240.600
УКУПНО	7.278	776.634.120	1.281.480	7.008	746.789.271	1.278.749	258	26.910.576	1.278.753	12	2.934.273	2.887.200
ПРОСЕК	607	64.719.510	106.790	584	62.232.439	106.562	22	2.242.548	106.563	1	244.523	240.600

* Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	591	70.635.345	119.518	584	69.640.406	119.247	6	715.482	119.247	1	279.457	279.457
II	591	70.635.345	119.518	584	69.640.406	119.247	6	715.482	119.247	1	279.457	279.457
III	591	70.635.345	119.518	584	69.640.406	119.247	6	715.482	119.247	1	279.457	279.457
IV	620	74.101.377	119.518	584	69.647.820	119.260	35	4.174.100	119.260	1	279.457	279.457
V	620	74.101.377	119.518	584	69.647.820	119.260	35	4.174.100	119.260	1	279.457	279.457
VI	620	74.101.377	119.518	584	69.647.820	119.260	35	4.174.100	119.260	1	279.457	279.457
VII	621	74.220.895	119.518	584	69.648.078	119.260	36	4.293.360	119.260	1	279.457	279.457
VIII	621	74.220.895	119.518	584	69.648.078	119.260	36	4.293.360	119.260	1	279.457	279.457
IX	621	74.220.895	119.518	584	69.648.078	119.260	36	4.293.360	119.260	1	279.457	279.457
X	594	81.729.226	137.591	584	80.195.655	137.321	9	1.235.889	137.321	1	297.682	297.682
XI	594	81.729.226	137.591	584	80.195.655	137.321	9	1.235.889	137.321	1	297.682	297.682
XII	594	81.729.226	137.591	584	80.195.655	137.321	9	1.235.889	137.321	1	297.682	297.682
УКУПНО	7.278	902.060.530	1.488.439	7.008	867.395.879	1.485.267	258	31.256.493	1.485.264	12	3.408.158	3.408.158
ПРОСЕК	607	75.171.711	124.037	584	72.282.990	123.772	22	2.604.708	123.772	1	284.013	284.013

* Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.316	41.307	61.385	43.031
	Највиша зарада	177.003	125.909	192.933	135.246
Пословодство	Најнижа зарада	210.240	149.208	240.600	168.661
	Највиша зарада	213.380	151.409	256.291	179.660

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година				Надзорни одбор план 2022. 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	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година				Надзорни одбор план 2022. 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	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
II	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
III	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
IV	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
V	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VI	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VIII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
IX	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
X	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XI	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
УКУПНО	905.661	339.623	283.019	24	905.661	339.623	283.019	24
ПРОСЕК	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2

Напомена: У складу са чланом 55. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019) ЈКП Шумадија Крагујевац (јавно комунално предузеће које је основала јединица локалне самоуправе - град Крагујевац) нема Комисију за ревизију, већ Надзорни одбор предузећа (члан 15. и 16. Закона о јавним предузећима).

СЕДМИ ДЕО: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

16. Задуженост предузећа

Предузеће је у 2021. години редовно измиривало кредитне обавезе. У другом делу Годишњег програма пословања за 2022. годину који садржи анализу пословања предузећа у 2021. години, дât је свеобухватан приказ кредитне задужености у 2021. години по свим партијама кредита и финансијског лизинга.

У **Прилогу 14** приказано је такође и планирање новог кредитног задужења:

- краткорочан револвинг кредит за рефинансирање краткорочних револвинг кредита код Addiko bank a.d. Beograd и OTP bank a.d. Beograd у износу од 900.000,00 евра у првом кварталу 2022. године са роком отплате до 12 месеци и
- финансијски лизинг за набавку нове опреме и механизације у износу од 74.000.000,00 динара у прва два квартала 2022. године са роком отплате од 60 месеци.

Поред тога, предузеће планира да у складу са динамиком инвестиционих радова на реконструкцији објекта тржнице у центру и уређења гробаља који се финансирају из средстава дугорочног инвестиционог кредита код Addiko bank a.d. Beograd најкасније у трећем кварталу 2022. године повуче сва расположива средства кредита по привременим ситуацијама за наведене инвестиције.

Предузеће за 2022. годину планира да настави редовно измиривање свих обавеза према кредиторима.

Прилог 14

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције објекта тржнице и уређење градских гробља	ЕУР	Да - оснивача	2.101.648,32	247.122.318	2018	96 месеци	30 месеци (Анексом продужен за 6 месеци)	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР+ 3,4% годишње	12	34.236.846	4.969.413	3.693.483	434.298.254	
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације	ЕУР	Да - оснивача	4.143.225,52	487.181.173	2019	97 месеци	24 месеци	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+ 3,6% годишње	12	66.141.563	15.417.732	3.580.726	421.039.610	
S-leasing d.o.o. Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких аутомобила ФИАТ 500Л у циљу праћења вршења поверених делатности	ЕУР	Не	24.670,96	2.900.935	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална каматна стопа	12	2.032.800	68.942	7.383	129.831	

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd	Финансијски лизинг за куповину специјализованог возила за превоз инвалидних лица	ЕУР	Не	3.072,43	361.272	2017	60 месеци	/	02.06.2017.	1М БЕЛИБОР+ 2,50% годишње	12	361.272	4.765	0	0
UniCredit leasing Srbija a.d. Beograd	Финансијски лизинг за куповину теретног возила	ЕУР	Не	445,51	52.385	2019	36 месеци	/	01.02.2019.	7,90% годишње	12	52.385	131	0	0
UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	РСД	Не	56.000.000,00 (односно 476.251,22 евра према процењеном сред. курсу евра на 31.12.2021.)	56.000.000	2020	/	12 месеци	22.06.2022.	1М БЕЛИБОР+ 2,50% годишње	1 или суцесивно	56.000.000	1.500.000	56.000.000 (односно 476.251,22 евра према процењеном сред. курсу евра на 31.12.2021.)	56.000.000
Addiko Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	894.567,07	105.187.669	2019	/	12 месеци	16.03.2022.	3,49% годишње	12	105.187.669	810.000	0	0
OTP Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	550.000,00	64.671.750	2020	/	12 месеци	20.07.2022.	3М ЕУРИБОР+ 2,95% годишње	1 или суцесивно	64.671.750	946.559	0	0
Пословна банка (домаћи кредитор)	Кредит за финансирање	ЕУР	Не	0,00	0	2022	/	12 месеци	31.03.2022.	3М ЕУРИБОР+ до 3,5% годишње	1 или суцесивно	105.826.500	2.434.010	900.000	105.826.500
Друштво за финансијски лизинг (домаћи кредитор)	Финансијски лизинг за набавку опреме и механизације	ЕУР	Не	0,00	0	2022	60 месеци	/	30.06.2027.	Номинална каматна стопа око 5%	12	7.654.078	100.000	566.398	66.599.909
Укупно кредитно задужење				8.193.881,03 ЕУР	963.477.501,21							9.224.241,21 ЕУР	1.083.894.103,68		
од чега за ликвидност				1.949.007,19 ЕУР	229.174.010,73							1.950.032,22 ЕУР	228.556.239,59		
од чега за капиталне пројекте				6.244.873,84 ЕУР	734.303.490,48							7.274.208,99 ЕУР	855.337.864,09		

Напомена: У циљу упоредивости различитих оригиналних валута које се односе на укупну задуженост предузећа, у пољима укупног кредитног задужења приказана је задуженост у еврима према процењеном средњем курсу на дан 31. децембар 2021. године.

ОСМИ ДЕО: ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

17. 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 2022. годину финансира из сопствених извора, кредита пословних банака и финансијског лизинга друштава за лизинг. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

У **прилогу 15** приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
Кonto 51						
1.	Роба за даљу продају	6.000.000	1.500.000	4.680.000	7.180.000	8.680.000
2.	Резервни делови	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	24.200.000
3.	Гуме-теретни програм	5.782.982	2.000.000	4.500.000	7.000.000	10.000.000
4	Асфалт	78.000.000	10.000.000	50.000.000	70.000.000	90.000.000
5	Камени агрегат	19.000.000	4.000.000	13.500.000	23.000.000	25.000.000
6	ХТЗ опрема	12.000.000	1.500.000	6.500.000	9.000.000	12.000.000
7	Индустријска со	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
8	Ризла	2.500.000	1.200.000	1.450.000	1.700.000	3.000.000
9	Саобраћајна сигнализација	7.697.000	1.350.000	4.150.000	6.950.000	8.450.000
10	Путарска боја	6.859.000	1.100.000	3.950.000	6.750.000	8.500.000
11	Расад	1.582.300	200.000	1.200.000	2.200.000	2.400.000
12	Саднице	2.585.000	300.000	1.500.000	2.700.000	3.000.000
13	Кесе за смеће	2.700.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
14	Уља и течности за моторе	4.655.376	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
15	Контејнери 1100л-метални	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
16	Рачунарска и сродна	4.000.000	500.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

	опрема					
17	Канцеларијски материјал	3.043.000	800.000	1.800.000	2.800.000	3.300.000
18	Модули за светлосну сигнализацију	4.150.000	750.000	2.750.000	3.750.000	4.500.000
19	Гориво	65.678.734	13.000.000	40.000.000	50.000.000	70.000.000
20	Електрична енергија	14.154.054	4.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
21	Енергенти за грејање (угаљ, гас, даљинско грејање)	2.756.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
22	Бетонска галантерија	5.689.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.500.000
23	Бетон	3.100.000	500.000	1.750.000	3.000.000	3.500.000
24	Потрошни материјал за освету	5.800.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
25	Остала непоменута добра	6.830.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	7.970.000
	Укупно добра:	302.562.446	61.450.000	186.230.000	273.280.000	355.000.000
	Услуге					
	Кonto 52 (без зарада и накнада по разним основама)					
1	Лизинг радне снаге	220.000.000	57.500.000	115.000.000	172.500.000	240.000.000
	Кonto 53	693.847.000	146.200.000	340.300.000	533.810.000	716.000.000
2	Услуге ремонта возила и уређаја	16.700.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
3	Поштанске услуге	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Услуге интернета	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Фиксна и мобилна телефонија	6.100.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6	Израда аката (саоб.пројек.и заш.од пож.)	3.621.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000
7	Закуп грађевинских и радних машина	758.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Ветеринарске услуге	600.000	200.000	300.000	500.000	700.000
9	Услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	648.268.000	134.250.000	316.500.000	498.060.000	669.300.000
10	Услуге уређења гробних места за даљу продају	13.800.000	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
	Кonto 55	95.628.000	27.125.000	54.250.000	80.875.000	112.000.000
11	Услуге обједињење наплате	12.748.259	2.500.000	5.000.000	7.500.000	13.000.000
12	Адвокатске услуге	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
13	Услуге ФТО	19.758.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
14	Услуге осигурања	7.890.897	3.500.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

15	Услуге провајдера и оператера и одржавање софтвера	20.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
16	Услуге одржавања хигијене	4.200.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
17	Остале услуге	29.030.844	7.375.000	14.750.000	22.125.000	29.500.000
	Конто 56	28.770.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
18	Услуге кредита (камата и провизија)	28.770.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
	Конто 57	24.700.000	6.175.000	12.350.000	18.525.000	24.700.000
19	Услуге извршитеља	3.500.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Остале услуге	21.200.000	3.175.000	6.350.000	9.525.000	12.700.000
	Укупно услуге:	1.062.945.000	245.750.000	539.400.000	831.960.000	1.127.700.000
	Радови					
1	Радови на санацији и рекултивацији депоније		1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
...						
	Укупно радови:		1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.365.407.446	308.700.000	728.630.000	1.109.240.000	1.487.700.000

Сагласно са Закључком Градског већа града Крагујевца број 404-261/21-V од 10. септембра 2021 године којим се одређују централизоване јавне набавке за 2022. годину које ће спроводити Градска управа за финансије и јавне набавке града Крагујевца, у оквиру планираних набавки добара и услуга предузеће ће спровести поступке централизоване јавне набавке за набавку следећих добара и услуга:

- Електрична енергија
- Канцеларијски материјал
- Енергенти за грејање
- Гориво
- Рачунарска и сродна опрема
- Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге
- Тонери
- ХТЗ опрема
- Средства за хигијену
- Канцеларијски намештај
- Путничко возило за теренске потребе
- Услуге фиксне и мобилне телефоније
- Одржавање хигијене
- Услуге обезбеђења
- Сервисирање рачунара
- Сервисирање штампача и рециклажа тонера
- Услуге осигурања возила и имовине
- Услуге техничког прегледа возила и
- Услуге интернета.

Предузеће обелодањује да планира набавку путничког возила за теренски рад за потребе делатности зоохигијене.

ДЕВЕТИ ДЕО: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**18. План инвестиција предузећа за 2022. годину**

Предузеће за 2022. годину планира следеће инвестиције:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Укупна вредност (у динарима)
1	Механичка рука са надградњом за пражњење подземних контејнера	Сопствена средства	5.500.000
2	Пољопривредна и хортикултурна механизација	Сопствена средства	5.350.000
3	Корпе запремине 5м ³ до 7м ³	Сопствена средства	3.000.000
4	Електрично возило за превоз покојника	Сопствена средства	2.000.000
5	Рампе за паркиралиште	Сопствена средства	3.000.000
6	Машина за обележавање коловоза	Сопствена средства	2.800.000
7	Грејдер (1 комад)	Сопствена средства	25.000.000
8	Ваљак точак - пегла са додатком јежа	Сопствена средства	12.000.000
9	Приколица	Сопствена средства	2.500.000
10	Асфалтерски ваљак минималне тежине 2,5т	Сопствена средства	5.000.000
11	Путничко возило - теренац	Сопствена средства	1.300.000
12	Метални контејнери запремине 1,1м ³	Сопствена средства	8.000.000
13	Пластични контејнери и канте за примарну селекцију отпада	Сопствена средства	6.500.000
14	Опрема за видео надзор	Сопствена средства	6.500.000
15	Столарија (прозори и врата)	Сопствена средства	1.300.000
16	Опрема за електронско вођење радног времена	Сопствена средства	2.000.000
17	Рачунарска опрема и сродна опрема	Сопствена средства	5.000.000
18	Аутоподизач	Кредит/лизинг	16.000.000
19	Подземни контејнери	Кредит/лизинг	6.500.000
20	Камион - кипер	Кредит/лизинг	7.500.000
21	Полутеретно возило - путар (3 комада)	Кредит/лизинг	11.500.000
22	Камион са дизалицом и корпом за рад на висини	Кредит/лизинг	10.000.000
23	Камион троосовинац са опремом за зимску службу (1 комад)	Кредит/лизинг	22.500.000
	Укупно :		170.750.000

Извори сопствених средстава за планиране инвестиције су планирана амортизација и планирана добит.

Планиране инвестиције финансирају се из следећих средстава:

- Инвестиције у укупном износу од 96.750.000,00 динара финансираће се из сопствених средстава (планирана амортизација).
- Инвестиције у износу од 74.000.000,00 динара предузеће ће финансирати из кредитних средстава путем финансијског лизинга.

Напомена: Пројекат реконструкције објекта тржнице - зелене пијаце "Центар" започет је у 2020. години и окончање се очекује до краја другог квартала 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 која је Уговором о дугорочном инвестиционом кредиту број L2445/19 закљученом 19.јула 2021. године.

У **прилогу 16** приказан је план капиталних улагања и план инвестиција за 2022. годину.

Прилог 16

План инвестиција

у 000 динара

Ред.број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Радови на санацији и рекултивацији депоније	2022	2022	5.000		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	333.836	216.409	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	117.427	60.250	117.427	117.427	117.427		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	117.427	60.250	117.427	117.427	117.427		
3	Радови на уређењу градских гробаља	2020	2022	117.500	13.531	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	103.969	25.000	68.937	103.969	103.969		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	103.969	25.000	68.937	103.969	103.969		
4	Нисконосећа приколица	2021	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5	Механичка рука са надградњом за пражњење подземних контејнера	2022	2022	5.500		Сопствена средства	5.500	0			5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.500	0	0	0	5.500		
6	Пољопривредна и хортикултурна механизација	2022	2022	5.350		Сопствена средства	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
7	Аутоподизач	2022	2022	16.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	16.000	0	16.000	16.000	16.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:	16.000	0	16.000	16.000	16.000		
8	Подземни контејнери	2022	2022	6.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Укупно:	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
9	Корпе од 5м3 до 7м3	2022	2022	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		
10	Камион кипер	2022	2022	7.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	7.500	0	7.500	7.500	7.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.500	0	7.500	7.500	7.500		
11	Полутеретно возило -путар-3 комада	2022	2022	11.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
12	Електрично возило за превоз покојника	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
13	Рампе за паркиралиште	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000	0	0	0	3.000		
						Позајмљена средства							

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		
14	Камион са дизалицом и корпом за рад на висини	2022	2022	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	Грејдер-1 комад	2022	2022	25.000		Сопствена средства	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
17	Ваљак точак- пегла са додатко јежа	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000	0	0	0	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Укупно:	12.000	0	0	0	12.000		
18	Камион троосовница опремом за зимску службу	2022	2022	22.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	22.500	0	22.500	22.500	22.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.500	0	22.500	22.500	22.500		
20	Приколица за ваљак	2022	2022	2.500		Сопствена средства	2.500	0	0	0	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500		
21	Асфалтерски ваљак минималне тежине 2,5 т	2022	2022	5.000		Сопствена средства	5.000	0	0	0	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000		
						Сопствена средства	1.300	0	0	0	1.300		
22	Путничко возило -теренац	2022	2022	1.300		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300	0	0	0	1.300		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

		2022	2022	8.000		Сопствена средства	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
23	Метални контејнери 1,1м3					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
						Сопствена средства	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
24	Пластични контејнери и кантее за примарну селекцију отпада	2022	2022	6.500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
						Сопствена средства	6.500	0	0	0	6.500		
						Позајмљена средства							
	Опрема за видео надзор	2022	2022	6.500		Средства буџета (по контима)							
25						Остало							
						Укупно:	6.500	0	0	0	6.500		
						Сопствена средства	1.300	0	0	0	1.300		
						Позајмљена средства							
26	Столарија (прозори и врата)	2022	2022	1.300		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300	0	0	0	1.300		
						Сопствена средства	2.000	0	0	0	2.000		

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Позајмљена средства							
27	Опрема за електронско вођење радног времена	2022	2022	2.000		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000		
						Сопствена средства	5.000	0	0	0	5.000		
28	Рачунарска и сродна опрема	2022	2022	5.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000		
						Сопствена средства	600	0	0	0	600		
29	Специјализована аутоприколица за потребе Зоохигијене	2022	2022	600		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	0	600		
						Сопствена средства	200	0	0	0	200		
30	Транспортна колица за пренос покојника -хидраулична	2022	2022	200		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	0	0	200		
22	Метални контејнер - кућица	2022	2022	990		Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							

Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		
Укупно инвестиције				634.876	229.940		404.936	123.100	319.014	354.046	404.936		

ДЕСЕТИ ДЕО: КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

19. Планирање средстава за посебне намене за 2022. годину

Предузеће средства за посебне намене планира у складу са Уредбом Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2022. годину у износу, који није већи од планираног за 2022. годину и приказана су у **Прилогу 17**.

Прилог 17

Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	40.000					
2.	Донације	50.000					
3.	Хуманитарне активности	150.000		25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	100.000	65.000	20.000	40.000	60.000	80.000
5.	Репрезентација	1.000.000	951.492	210.000	420.000	640.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	731.500	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало	500.000		110.000	220.000	340.000	450.000

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину планира и средства за посебне намене у укупном износу од 2.300 хиљада динара.

Сагласно смерницама Владе Републике Србије да јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају не могу да планирају средства за спонзорство и донације, предузеће за 2022. годину не планира наведена средства.

Предузеће за 2022. годину планира 100 хиљада динара на име средстава за хуманитарне активности на различитим нивоима локалне заједнице.

Предузеће за 2022. годину планира 80 хиљада динара на име средстава за спортске активности.

Средства за репрезентацију планирају се у износу од 850 хиљада динара. Планирана категорија је пројектована за 150 хиљада мање у односу на планирану вредност за 2021. годину.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.000 хиљада динара за потребе едукације и извештавања корисника о активностима предузећа у свим делатностима и мањи су у односу на планиране у 2021. години.

20. Мере и активности за реализацију планираних циљева предузећа

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 2022. 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.

Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру поверених делатности континуирано развија и унапређује квалитет и асортиман комуналних услуга у циљу рационалнијег, ефикаснијег и потпунијег обављања комуналних делатности на територији града Крагујевца.

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистровању и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада уз идентификовање неправилности и доношење мера о управљању неправилностима у свим организационим јединицама предузећа.

Кључне активности ЈКП Шумадија Крагујевац за достизање циљева подразумевају реализацију планираних активности у одговарајућем обиму и оптималним роковима и унапређење пословних процеса поверених комуналних делатности:

- Унапређење комуналне инфраструктуре на територији града Крагујевца кроз наставак започетих инвестиционих активности и реализацију планираних у 2022. години
- Повећање попуњености капацитета јавне гараже у улици Кнеза Милоша изменом зона у центру града и смањењем цена услуга паркирања
- Отварање паркиралишта у месној заједници Аеродром
- Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца
- Унапређење активности у сектору зеленила и јавне хигијене кроз повећање физичког обима активности и запошљавање лица сходно потребама посла
- Унапређење активности у сектору гробља кроз активирање гробља Мале пчелице
- Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"
- Редовно вршење поверених делатности у већем обиму и квалитету извршених услуга.
- Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама и важећим законима и прописима
- Професионално усавршавање запослених
- Едукација корисника услуга у локалној заједници, пре свега деце предшколског и школског узраста у циљу стварања и јачања свести о правилном управљању отпадом
- Континуирана примена корпоративног управљања које помаже у пружању разумне уверености да се јавна средства троше на одговарајући начин.

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, дипломирани правник