



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-31849
15-12-23 год
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац
Седиште: Индустриска број 12, Крагујевац
Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
Матични број: 07337167
ПИБ: 101038983
ЈБКЈС:82339

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

Крагујевац, децембар 2023. године

JKП Шумадија Крагујевац доноси Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину у складу са :

- Годишњим програмом пословања JKП Шумадија Крагујевац за 2023. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-30509 од 14.12.2022. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.12.2022. године, Решењем број 023-361/22-I

- Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања JKП Шумадија Крагујевац за 2023. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-20014 од 09.08.2023. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 11.08.2023. године, Решењем број 023-117/23-I

Измена и допуна Годишњег Програма пословања JKП Шумадија Крагујевац за 2023. годину врши се због :

- новог кредитног задужења код Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради замене комуналних машина у висини од 800.000,00 ЕУР са роком доспећа од 72 месеца од чега је до 12 месеци грејс период уз каматну стопу од 3,75% на годишњем новоу+ 3М ЕУРИБОР и грант (бесповратних средстава) у износу од 10% повучених средстава ради постизања вишег нивоа заштите животне околине нове опреме у односу на стару при чему се стара опрема обавезно расходује, са обезбеђењем: бланко соло менице предузећа и залога на опрему која је предмет куповине . (Прилог 14)

- неопходности спровођења поступака набавке ради занављања опреме јер је расположивост кредита до 14.05.2024. година
(Прилог 16)

- повећања броја запослених за пријем 49 лица у радни однос на основу Закључка Градског већа број 023-96/23-V од 23.06.2023. године и Закључка надлежног тела Владе и смањење броја ангажованих лица путем уступања од стране агенција за привремено запошљавање, као и промена статуса запослених лица са радног односа на одређено време у радни статус на неодређено време (Прилог 9 ,Прилог 10)

Напред наведене измене и допуне Програма пословања за 2023. годину тангирају измене у следећим обрасцима:

- Тачка 3.3 , Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се и гласи:

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1,302,556	1,622,490	1,329,614	1,446,568
	Реализација	1,285,405	1,287,622	1,350,803	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-21%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-10%	+0%	+5%	+7%
Укупна имовина	План	2,878,619	3,688,331	3,259,083	3,452,890
	Реализација	2,988,886	3,100,987	3,168,514	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-16%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		27%	+4%	+2%	+9%
Пословни приходи	План	2,479,627	2,591,479	2,612,902	3,137,800
	Реализација	1,922,784	2,299,650	2,698,330	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-11%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		59%	+20%	+17%	+16%
Пословни расходи	План	2,467,557	2,426,003	2,514,301	3,015,035
	Реализација	1,977,692	2,267,678	2,575,666	-
	% одступања реализације од плана	+87%	-7%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+14%	+17%
Пословни резултат	План	12,070	165,476	98,601	122,765
	Реализација	-55,108	31,972	122,664	-
	% одступања реализације од плана	-557%	-81%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-137%	-158%	+284%	+0%
Нето резултат	План	16,808	81,020	58,901	88,465
	Реализација	-188,255	9,796	62,619	-
	% одступања реализације од плана	-1220%	-88%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-426%	-105%	+539%	+41%
Број запослених на дан 31.12.	План	586	592	594	647
	Реализација	579	584	578	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6%	+1%	-1%	+12%
Просечна нето зарада	План	62	68	76	76
	Реализација	61	68	76	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		34%	+12%	+11%	0%
Инвестиције	План	931,600	132,900	404,936	574,682
	Реализација	139,584	134,351	29,832	-
	% одступања реализације од плана	-85%	+1%	-93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		226%	-4%	-78%	+1826%

Тачка 4.2 , Прилог 5а - Планирани Биланс успеха за 2023. годину мења се и гласи:

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	781,500	1,580,200	2,361,700	3,137,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,500	11,000	16,500	22,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,500	11,000	16,500	22,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	757,200	1,484,400	2,241,600	2,975,400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	757,200	1,484,400	2,241,600	2,975,400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	5,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18,800	84,800	103,600	133,400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	668,889	1,461,336	2,232,726	3,015,035
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,500	9,000	13,500	18,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,100	282,200	442,100	580,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	295,289	597,356	898,126	1,231,035
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	194,579	394,563	593,594	820,022
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,433	63,738	95,889	132,456
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	69,277	139,055	208,643	278,557

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,000	65,200	94,200	118,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	192,500	452,580	702,300	935,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				22,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27,500	55,000	82,500	110,000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	112,611	118,864	128,974	122,765
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,825	12,050	18,475	25,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,700	9,800	15,100	21,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,125	2,250	3,375	4,500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,450	20,900	31,350	41,800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,000	20,000	30,000	40,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	250	500	750	1,000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	400	600	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,625	8,850	12,875	16,300
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	2,000	2,700	9,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	9,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	6,700	11,200	15,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13,100	19,200	26,700	33,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	790,825	1,600,950	2,394,075	3,187,300

	ЛЪ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	692,439	1,501,436	2,290,776	3,098,835
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	98,386	99,514	103,299	88,465
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	98,386	99,514	103,299	88,465
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	98,386	99,514	103,299	88,465
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

У обрасцу Биланс успеха болдиране су позиције које се мењају а односе се на :

АОП 1016 који је представља збир АОП-а 1017 ,АОП-а 1018 и АОП-а 1019 , мења само структуру,а износ остаје непромењен.

Мења се структура напред поменутог АОП-а али не и вредност истог, из разлога што се увећавају трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1 и брутто 2),а смањују се за исти износ остали лични расходи и наканде(услед смањења броја ангажованих лица путем агенција за привремено запошљавање):

- АОП 1017 се увећава за износ од 4.867 хиљада динара
- АОП 1018 се увећава за износ од 786 хиљада динара
- АОП 1019 се умањује за износ од 5.653 хиљада динара,

У Билансу успеха Укупни приходи, укупни расходи и нето добит остају непромењени на дан 31.12.2023. године.

- Тачка 6.1 – Прилог 7- Трошкови запослених мења се и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01. 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01.31.12.2022.	План 01.01.31.03.2023.	План 01.01.30.06.2023.	План 01.01.30.09.2023.	План 01.01.31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	544.420.518	505.149.241	136.430.075	276.589.041.540	416.109.379.980	574.835.317
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	778.634.120	720.612.327	194.579.280	394.563.540	583.593.950	820.021.850
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	902.080.530	838.991.218	226.011.500	458.301.300	689.463.100	952.477.759
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	584	578	512	629	626	647
4.1.	- на неодређено време	564	562	569	568	583	609
4.2.	- на одређено време	20	16	23	41	43	38
5.	Накнаде по уговору о делу	609.000	716.181	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	250.000	361.412	120.000	240.000	360.000	480.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	905.561	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за реализацију						
18.	Број чланова Комисије за реализацију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22.000.000	18.920.000	5.129.000	10.240.000	15.360.000	20.480.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	113.326	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	61.735	112.500	225.000	337.500	450.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	650.000	200.000	600.000	1.250.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	4	6	1	3	7	9
24.	Јубиларне награде	3.000.000	1.934.410	650.000	1.500.000	2.110.000	3.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	71	75	12	30	40	57
26.	Смештај и исхрана на терени						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	2.709.947	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28.	Стипендије	240.000	0				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.094.339	515.950	1.000.000	2.000.000	3.000.000	10.000.000
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	240.000.000	214.191.750	60.000.000	120.000.000	180.000.000	234.347.241
31.	Број ангажованих лица преко агенције	210	220	236	236	236	198
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	550.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33.	Свега:	1.187.300.530	1.078.615.832	295.289.100	597.358.300	898.125.600	1.231.035.000

У обрасцу Трошкови запослених болдиране су позиције које се мењају ,а односе се на :
 - масу НЕТО зарада која се увећала за износ од 3.411.627,00 динара

- масу БРУТО 1 зарада која се увећала за износ од 4.866.800,00 динара
- масу БРУТО 2 зарада која се увећала за износ од 5.652.760,00 динара
- број запослених по кадровској евиденцији –УКУПНО који се увећао за 40 запослених од чега је 28 на неодређено време ,а 12 запослених на одређено време
- трошкови ангажовања запослених преко агенције се смањило за износ од 5.652.760,00 динара ,као и број лица ангажованих по том основу на дан 31.12.2023. године (на дан 31.12.2023. године број ангажованих лица преко агенције је 196).

Трошкови запослених остају непромењени на дан 31.12.2023. године

Прилог 9 – мења се и гласи:

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	86	84	3	3
2	ВС	53	57	0	0
3	ВКВ	20	22	0	0
4	ССС	205	232	0	0
5	КВ	115	138	0	0
6	ПК	22	21	0	0
7	НК	77	93	0	0
УКУПНО		578	647	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	5
2	30 до 40	74	102
3	40 до 50	205	224
4	50 до 60	236	258
5	Преко 60	63	58
УКУПНО		578	647
Просечна старост		49,65	49,08

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	398	447	3	3
2	Женски	180	200	0	0
УКУПНО		578	647	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	3	18
2	5 до 10	10	28
3	10 до 15	113	124
4	15 до 20	128	128
5	20 до 25	105	112
6	25 до 30	82	95
7	30 до 35	75	81
8	Преко 35	62	91
УКУПНО		578	647

- Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу се мења на дан 31.12.2023. године у делу – број запослених на дан 31.12.2023. године, за 40 запослених услед напред поменутих пријема запослених, одобрених на основу Закључка Градског већа број 023-96/23-V од 23.06.2023. године којим је добијена сагласност за пријем 49 лица у радни однос, што је и потврђено Закључком надлежног тела Владе.

Прилог 10 – Динамика запошљавања -мења се и гласи:

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. Бр.	Основ одлика/пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлика/пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	578		Стање на дан 30.06.2023. године	629
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	10		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	8
1	истек рока	9	1	истек рока	3
2	старосна пензија	1	2	старосна пензија	5
3			4	привремено-повремено пословање	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	45		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	6
1	повећан обим посла	44	1	повећан обим посла	6
2			2		
3			3		
	Стање на дан 31.03.2023. године	612		Стање на дан 30.09.2023. године	626
Р. Бр.	Основ одлика/пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлика/пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	612		Стање на дан 30.09.2023. године	626
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	24
1	старосна пензија	1	1	истек рока	22
2	истек рока	2	2	старосна пензија	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	20		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	46
1	повећан обим посла	20	1	повећан обим посла	45
2			2		
3			3		
4					
	Стање на дан 30.06.2023. године	625		Стање на дан 31.12.2023. године	647

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

Имајући у виду наведено:

- На основу Закључка Градског већа број 023-96/23-V од 23.06.2023. године добијена је сагласност за пријем 49 лица у радни однос, а након тога и Закључак надлежног тела Владе. Наведена лица су већ у радном односу на одређено време или су дужи низ година радно ангажована у предузећу по основу лизинга, а њихово запошљавање ће се реализовати закључно са 31.12.2023. године.

Прилог 11- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 и Бруто 2 мења се и гласи :

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	612	64.859.760	105.980	577	61.016.596	105.748	34	3.595.364	105.746	1	247.800	247.800
II	612	64.859.760	105.980	577	61.016.596	105.748	34	3.595.364	105.746	1	247.800	247.800
III	612	64.859.760	105.980	577	61.016.596	105.748	34	3.595.364	105.746	1	247.800	247.800
IV	629	66.661.420	105.980	577	61.016.596	105.748	51	5.397.024	105.824	1	247.800	247.800
V	629	66.661.420	105.980	577	61.016.596	105.748	51	5.397.024	105.824	1	247.800	247.800
VI	626	66.343.480	105.980	577	61.016.596	105.748	48	5.079.084	105.814	1	247.800	247.800
VII	626	66.343.480	105.980	577	61.016.596	105.748	48	5.079.084	105.814	1	247.800	247.800
VIII	626	66.343.480	105.980	577	61.016.596	105.748	48	5.079.084	105.814	1	247.800	247.800
IX	607	73.853.690	121.670	577	70.068.572	121.436	29	3.521.628	121.436	1	263.490	263.490
X	607	73.853.690	121.670	577	70.068.572	121.436	29	3.521.628	121.436	1	263.490	263.490
XI	647	78.720.490	121.670	577	70.068.572	121.436	69	9.732.450	141.050	1	306.044	306.044
XII	647	78.720.490	121.670	577	70.068.572	121.436	69	9.732.450	141.050	1	306.044	306.044
УКУПНО	7.462	820.021.850	1.318.830	6.924	759.355.080	1.316.040	526	66.924.978	1.528.668	12	3.519.292	3.519.292
ПРОСЕК	622	68.335.154	109.902	577	63.279.590	109.670	44	5.577.081	127.389	1	293.274	293.274

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	612	75.337.200	123.100	577	70.873.146	122.830	34	4.176.234	122.830	1	287.820	287.820
II	612	75.337.200	123.100	577	70.873.146	122.830	34	4.176.234	122.830	1	287.820	287.820
III	612	75.337.200	123.100	577	70.873.146	122.830	34	4.176.234	122.830	1	287.820	287.820
IV	629	77.429.900	123.100	577	70.877.526	122.838	51	6.264.554	122.834	1	287.820	287.820
V	629	77.429.900	123.100	577	70.877.526	122.838	51	6.264.554	122.834	1	287.820	287.820
VI	626	77.090.600	123.100	577	70.876.372	122.836	48	5.896.408	122.842	1	287.820	287.820
VII	626	77.090.600	123.100	577	70.876.372	122.836	48	5.896.408	122.842	1	287.820	287.820
VIII	626	77.090.600	123.100	577	70.876.372	122.836	48	5.896.408	122.842	1	287.820	287.820
IX	607	85.780.633	141.319	577	81.384.119	141.047	29	4.090.470	141.050	1	306.044	306.044
X	607	85.780.633	141.319	577	81.384.119	141.047	29	4.090.470	141.050	1	306.044	306.044
XI	647	91.433.393	141.319	577	81.384.119	141.047	69	9.732.450	141.050	1	306.044	306.044
XII	647	91.433.393	141.319	577	81.384.119	141.047	69	9.732.450	141.050	1	306.044	306.044
УКУПНО	7.462	852.477.759	1.531.857	6.924	882.033.489	1.528.653	526	66.924.978	1.528.668	12	3.519.292	3.519.292
ПРОСЕК	622	79.373.146	127.656	577	73.502.790	127.388	44	5.577.081	127.389	1	293.274	293.274

- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 увећава се за децембар месец 2023. године за износ од 4.866.800,00 динара као и број запослених за исти месец за 40.

- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2- увећава се за децембар месец 2023. године за износ од 5.652.760,00 динара као и број запослених за исти месец за 40.

Прилог 116 – Исплаћена маса за зараде ,број запослених и просечна зарада по месецима допуњује се и гласи :

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	570	58.453.382	102.550	567	58.135.669	102.632	2	317.713	158.717	1	317.713	317.717
II	573	53.524.858	93.412	564	52.897.454	93.737	8	627.404	78.121	1	627.404	627.404
III	577	59.956.549	103.911	562	58.909.832	104.288	14	1.046.717	74.723	1	1.046.717	1.046.717
IV	575	54.820.854	95.175	559	53.389.820	95.510	16	1.431.034	89.439	1	1.431.034	1.431.034
V	587	63.056.304	107.420	560	60.758.766	108.498	26	2.297.538	88.367	1	2.297.538	2.297.538
VI	586	60.935.093	103.985	559	58.314.831	104.320	26	2.620.262	100.779	1	2.620.262	2.620.262
VII	585	65.815.164	97.120	557	64.274.710	97.441	27	1.540.454	56.709	1	1.540.454	1.540.454
VIII	581	61.542.685	105.925	553	58.895.079	106.139	27	2.647.606	97.689	1	2.647.606	2.647.606
IX	578	65.952.878	96.804	550	63.358.992	97.016	27	2.593.886	96.070	1	2.593.886	2.593.886
X	574	65.775.755	115.331	545	63.825.124	117.110	29	1.950.631	67.261	1	1.950.631	1.950.631
XI												
XII												
УКУПНО	5.787	591.530.522	1.022.633	5.576	572.230.267	1.026.591	201	17.272.956	789.342	10	17.272.956	1.727.296
ПРОСЕК	579	59.168.052	102.263	558	57.223.027	102.659	20	1.727.296	78.934	1	1.727.296	172.729

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	570	67.309.059	118.086	567	66.943.223	118.066	2	365.836	182.863	1	365.836	365.836
II	573	61.633.574	107.563	564	60.876.673	107.938	8	756.901	94.365	1	756.901	756.901
III	577	69.039.968	119.653	562	67.489.222	120.088	14	1.550.746	110.768	1	1.550.746	1.550.746
IV	576	63.126.213	109.594	559	61.478.378	109.979	16	1.647.835	103.021	1	1.647.835	1.647.835
V	587	72.609.193	123.694	560	69.963.708	124.935	26	2.645.485	101.749	1	2.645.485	2.645.485
VI	586	70.185.780	119.738	559	67.149.528	120.124	26	2.986.252	114.856	1	2.986.252	2.986.252
VII	585	65.422.661	111.834	557	62.497.329	112.203	27	2.925.332	108.345	1	2.925.332	2.925.332
VIII	581	70.866.402	121.973	553	67.587.383	122.219	27	2.998.212	111.045	1	2.998.212	2.998.212
IX	578	64.429.739	111.470	550	61.442.879	111.714	27	2.726.061	101.000	1	2.726.061	2.726.061
X	574	76.899.979	133.955	545	73.494.630	134.853	29	3.108.477	111.017	1	3.108.477	3.108.477
XI												
XII												
УКУПНО	5.787	681.492.846	1.177.561	5.576	658.923.152	1.182.120	201	19.889.809	908.928	10	19.889.809	1.988.981
ПРОСЕК	579	68.149.285	117.756	558	65.892.315	118.212	20	1.988.981	90.893	1	1.988.981	198.898

Тачка 7.1 , Прилог 14- Кредитна задуженост, допуњује се и гласи:

СР Београд	Назив кредитне линије	Сврху кредита	Гаранција	Степен задужености	Својом задужиошћу одговорни лице	Својом задужиошћу одговорна фирма	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса	Укупно износ кредитних линија		Својом задужиошћу одговорна адреса	Својом задужиошћу одговорна адреса			
																		Износ	Својом задужиошћу одговорна адреса					
Српска банка а.д. Београд	Дугорочни кредитни кредит за финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 1	СРП	Да	3	9.703.125,07	Српска банка а.д. Београд	Београд	21. новембар	21. новембар	20.09.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	56.027.345,03	12.982.800,94	3.743.926,15	354.028.120							
Српска банка а.д. Београд	Дугорочни кредитни кредит за финансирање реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 2	СРП	Да	3	2.759.270,59	Српска банка а.д. Београд	Београд	31. октобар	29. новембар	31.01.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	4.129.671,05	9.231.287,90	2.284.940,07	276.764.754							
Српска банка а.д. Београд	Кредитна линија за развој	СРП	Не	0	0,00	Српска банка а.д. Београд	Београд	12. новембар	12. новембар	12.09.2022	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	1	61.570.000,00	439.000,00	150.000,00	64.670.000							
Српска банка а.д. Београд	Кредитна линија за развој	СРП	Не	0	0,00	Српска банка а.д. Београд	Београд	12. новембар	12. новембар	22.09.2022	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	1	60.000.000,00	2.200.000,00	70.000.000,00	60.000,00							
Српска банка а.д. Београд	Кредитна линија за развој	СРП	Не	0	0,00	Српска банка а.д. Београд	Београд	12. новембар	12. новембар	11.09.2023	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	1	117.850.000,00	1.400.000,00	117.850.000,00	117.850.000,00							
Београдска банка	Финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 3	СРП	Не	7	7.882,91	Београдска банка	Београд	12. новембар	12. новембар	17.05.2021	3,00%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	266.759,55	7.579,34	0,00	0							
Уникредитбанк Београд	Финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 4	СРП	Не	4	10.950,36	Уникредитбанк Београд	Београд	02. новембар	12. новембар	20.01.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	291.782,23	57.245,92	8.474,91	697.310							
Уникредитбанк Београд	Финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 5	СРП	Не	15	15.470,38	Уникредитбанк Београд	Београд	12. новембар	12. новембар	10.02.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	411.189,80	61.498,16	11.967,80	1.432.021							
Уникредитбанк Београд	Финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 6	СРП	Не	17	17.103,94	Уникредитбанк Београд	Београд	12. новембар	12. новембар	11.09.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	397.327,20	61.500,91	12.764,45	1.542,161							
Уникредитбанк Београд	Финансирање изградње и реконструкције водоводне мреже у насељу Београд 7	СРП	Не	17	17.333,69	Уникредитбанк Београд	Београд	02. новембар	12. новембар	10.09.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	391.607,01	61.503,91	10.769,45	1.518,191							
Српска банка а.д. Београд	Дугорочни кредитни кредит за развој	СРП	Не	0	0,00	Српска банка а.д. Београд	Београд	22. новембар	12. новембар	11.01.2021	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	0,00	0,00	1.000.000,00	117.300,000							
Српска банка а.д. Београд	Дугорочни кредитни кредит за развој	СРП	Не	0	0,00	Српска банка а.д. Београд	Београд	02. новембар	12. новембар	24.12.2024	3%	Својом задужиошћу одговорна фирма	12	0,00	0,00	600.000,00	61.000,000							
Укупно кредитна задуженост																								
Укупно кредитна задуженост по сврси																								
Укупно кредитна задуженост по типу																								
Укупно кредитна задуженост по месту																								

У обрасцу Кредитна задуженост болидарана је позиција која се додаје, а односи се на :

- Ново кредитно задужење код Banca Intesa ad Beograd- KFW green kreditna linija (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту животне средине) за замену комуналних машина.

Јавно комуналном предузећу Шумадија Крагујевац, као дугогодишњем клијенту, са којим је остваривана врло успешна сарадња од стране Banca Intesa ad Beograd је дана 24.11.2023. године достављена јако повољна понуда за закључење Уговора о кредиту за замену комуналних машина. Наиме Banca Intesa ad Beograd и Немачка развојна банка су потписале уговор о коришћењу нове кредитне линије за енергетску ефикасност и заштиту животне средине, такозвана KFW green kreditna

linija. Средства добијена по овој кредитној линији ће се користити за финансирање одређених подобних пројеката локалних самоуправа, као и јавних комуналних предузећа.

Реч је о дугорочном кредиту за основна средства ради замене комуналних машина у висини од 800.000,00 ЕУР са роком доспећа од 72 месеца од чега је 12 месеци грејс период уз каматну стопу од 3,75% на годишњем новоу+ 3М ЕУРИБОР.

- Тачка 9.1 - Прилог 16- План инвестиција, мења се и допуњује:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Радови на санацији и рекултивацији депоније	2022	2024	5,000	0	Сопствена средства	5,000				5,000		
						Позајмљена средства							
2	Радови на реконструкцији постројењег објекта централне пилјаце	2020	2021	525,000	229,918	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	295,082	0	20,000	80,000	215,082		
3	Радови на уређењу градских пробања	2020	2024	117,500	14,790	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	9,900	9,900	9,900	9,900			
4	Надградња за возило	2023	2024	9,000		Сопствена средства							
						Укупно:	9,900	9,900	9,900	9,900			
						Укупно:	5,000	0	0	5,000			
						Укупно:	295,082	0	20,000	80,000	215,082		
						Укупно:	9,900	9,900	9,900	9,900			
						Укупно:	9,900	9,900	9,900	9,900			
						Укупно:	9,900	9,900	9,900	9,900			

№	смета(за празъње полуподземних контејнера)	година	година		Позајмљена средства	Средства буџета (по контима)	Остало	Укупно:
5	Аутоподизач	2023	2023	14,000	0	0	0	9,000
					0	0	0	9,000
					0	0	0	0
					0	0	0	0
6	Аутомобил 8м3	2023	2023	12,000	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
7	Трактор	2023	2023	2,000	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

8	Подземни контејнери	2023	2023	14,000	Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000	0
					Сопствена средства	14,000	0	0	14,000	14,000	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конзима)						
					Остало						
					Укупно:	14,000	0	0	14,000	14,000	0
9	Аутоцистерна	2023	2023	11,000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конзима)						
					Остало						
					Укупно:	11,000	0	0	11,000	11,000	0
					Укупно:	11,000	0	0	11,000	11,000	0
10	Вилушкар	2023	2023	3,000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конзима)						
					Остало						
					Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0
					Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0
11	Камион килер	2023	2023	7,500	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конзима)						
					Остало						
					Укупно:	7,500	0	0	7,500	7,500	0
					Укупно:	7,500	0	0	7,500	7,500	0

12	Самоходна тракторска косачица са колектором	2023	2023	8,000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Самоходни малчер - шерла	2023	2023	2,900	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Таруп рука	2023	2023	5,500	Сопствена средства	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
15	Машина за обележавање коповоза	2022	2022	2,800	Сопствена средства	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
16	Пољопривредна и хортикултурна	2023	2023	5,500	Сопствена средства	5,500	2,500	5,500	2,800	5,500	5,500			
					Укупно:	2,800	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		

17	СИТНА механизација	2023	2023	6.500	Позајмљена средства	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500	
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500	
					Сопствена средства	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
18	Асфалтерски ваљак	2023	2023	5.500	Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:						
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	0	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
19	Камион тросовинац за зимску службу	2023	2023	17.500	Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	0	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	0	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
20	Машина за емулзирање коловоза	2023	2023	1.500	Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	0	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	0	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	

21	Возило за зимску службу са комп. опремом	2023	2023	7.500							Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	
											Остало							
											Укупно:	0	0	0	0	0	0	
											Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
											Позајмљена средства							
											Средства буџета (по контима)							
Остало																		
22	Приколица за ваљак	2023	2023	3.000							Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	
											Остало							
											Укупно:	0	0	0	0	0	0	
											Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
											Позајмљена средства							
											Средства буџета (по контима)							
Остало																		
23	Камион са дизелицом	2023	2023	12.000							Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	
											Остало							
											Укупно:	0	0	0	0	0	0	
											Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
											Позајмљена средства							
											Средства буџета (по контима)							
Остало																		
24	Путничке возила (полована)	2023	2023	3.500							Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	
											Остало							
											Укупно:	0	0	0	0	0	0	
											Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
											Позајмљена средства							
											Средства буџета (по контима)							
Остало																		

25	Машина за обележавање коловоза	2023	2023	2,000	Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
					Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	
26	Полугеретно возило путар	2023	2023	4,000	Остало	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
					Укупно:	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	
27	Рачуларска и средња опрема	2023	2023	5,100	Остало	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
					Укупно:	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	
28	Опрема за видео надзор	2023	2023	6,500	Остало	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
					Укупно:	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
					Сопствена средства	0	0	0	0	0	
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	

34	наплату путем мобилних оператера ("Ојо соколово")	2023	5.500	Позајмљена средства	19.000	19.000	9.700	19.000	14.000
				Средства буџета (по контима)	19.000	19.000	9.700	19.000	14.000
				Остало					
				Укупно:	75.900	19.000	9.700	19.000	14.000
				Сопствена средства	5.500			5.500	
35	Набавка додатне опреме за полицајци за потребе зимске службе	2023	17.800	Позајмљена средства	17.800	0	0	0	17.800
				Средства буџета (по контима)	17.800	0	0	0	17.800
				Остало					
				Укупно:	5.500	0	0	5.500	
				Сопствена средства					
36	Смешар од 22м3 са надградњом(ру ком) за пражњење подземних контејнера	2023	32.900	Позајмљена средства	32.900	0	0	0	32.900
				Средства буџета (по контима)	32.900	0	0	0	32.900
				Остало					
				Укупно:	32.900	0	0	0	32.900
				Сопствена средства					

37	Возило кипер-26т	2023	2024	21.800	0	0	0	0	21.800	0	0	0	21.800
38	Камион са дизалицом-корпом за рад на висини	2023	2024	21.400	0	0	0	0	21.800	0	0	0	21.400
Укупно инвестиције:				1,019,600	244,708	1,019,600	0	0	0	0	0	0	21,400
				574,682	30,500	72,700	114,000	208,800	298,582	14,000			

- План инвестиција - Измена обрасца односи се на позиције под редним бројем 6,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,25 где се планирана средства за набавку опреме преусмеравају на набавку опреме из KFW green кредитне линије (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту животне средине) за замену комуналне опреме. Планирано кредитно задужење код Banca Intesa ad Beograd- KFW green kreditna linija (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту животне средине) за замену комуналних машина повлачи и измену, односно доступу овог обрасца. - допуна се односи на болдиране позиције:

- позиција под редним бројем 35 - Аутоподизач - у износу од 17.800,00 хиљада динара.
- позиција под редним бројем 36 - Смећар од 22м3 са надградњом (руком) за пражњење подземних контејнера у износу од 32.900,00 хиљада динара
- позиција под редним бројем 37 - Возило кипер 26т - у износу од 21.800,00 хиљада динара
- позиција под редним бројем 38 -Камион са дизалицом-корпом за рад на висини у износу од 21.400,00 хиљада динара

Образложење:

Измена и допуна Годишњег програма пословања врши се :

- У циљу реализације пројеката заштите животне средине , смањења загађења животне средине и подизања енергетске ефикасности, везано за улагање у нове инвестиције које утичу на ефикасније коришћење ресурса што је предузећу омогућено коришћењем средстава дугорочног кредита код Банса Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија , по каматним стопама које су испод актуелних каматних стопа на тржишту и коришћењем гранта - средстава у висини од 10% повучених средстава, као подстицајних средстава
- Усклађивање броја запослених у предузећу на дан 31.12.2023. године по основу добијене сагласности за повећање броја запослених од стране Градског већа , дана 23.06.2023. године, а на основу Закључка Градског већа број 023-96/23-V и Закључка надлежног тела Владе.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Иван Ступић дипл. правник

