



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ**

Јавно комунално предузеће
Шумедија Крагујевац
Бр. 12-33006
28. 12. 2023 год.
Крагујевац



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП Шумедија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 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

Садржај:

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

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

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим кључних активности за 2023. годину
- 2.2. Биланс стања са стањем на дан 31.12.2023. године
- 2.3. Биланс успеха са стањем на дан 31.12.2023. године
- 2.4. Извештај о токовима готовине са стањем на дан 31.12.2023. године
- 2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања
- 2.7. Напомене о реализацији планираних циљева за 2023. годину

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

- 3.1. Најзначајнији пословни циљеви предузећа за 2024. годину
- 3.2. Кључни пословни и фискални ризици за 2024. годину
- 3.3. Планирани индикатори пословања за 2024. годину
- 3.4. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

- 4.1. Планирани биланс стања за 2024. годину
- 4.2. Планирани биланс успеха за 2024. годину
- 4.3. Планирани токови готовине за 2024. годину
- 4.4. Политика цена
- 4.5. Приходи и намена коришћења прихода из буџета

5 ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

- 5.1. Приказ расподеле добити, односно покрића губитка предузећа остварених од 2019. до 2022. године

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- 6.1. План зарада и запошљавања за 2024. годину

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Задуженост предузећа

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција за 2024. годину

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Планирање средстава за посебне намене за 2024. годину

ЗАКЉУЧНА РЕЧ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Годишњи програм пословања за 2024. годину у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024. - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину.
- Смерницама за израду Годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2024. годину које је донела Градска управа за комуналне послове број XXVIII-1673/2023 од 30. новембра 2023. године.
- Закључком Привременог органа града Крагујевца број 023-262/23-XXXII од 4. децембра 2023. године којим се даје сагласност на Смернице за израду Годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2024. годину број XXVIII-1673/2023 од 30. новембра 2023. године
- Одлуком о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар-март 2024. године, коју је донео Привремени орган града Крагујевца број 400-7476/23-XXXII од 25.12.2023. године
- Препорукама и формама израде планских докумената и извештаја у складу са пројектом РЕЛОФ - Реформа локалних финансија.

Сагласно донетим Смерницама, предузеће планирање показатеља за 2024. годину врши на основу стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању уз свеобухватну анализу пословања за 2023. годину како би годишњи програм пословања за 2024. годину био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У уводним напоменама указујемо на пословне догађаје који су обележили пословање ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години и који су имали ефекат на пословање у 2023. години и истовремено утичу на планирање показатеља за 2024. годину:

- У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду број 352-1943/23-I коју је донела Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 29.09.2023. године, Надзорни одбор предузећа донео је на седници одржаној 06.10.2023. године Упутство о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у граду Крагујевцу број 12-25207, на основу којег је Градско веће града Крагујевца дана 06.10.2023. године донело Решење број 352-3168/23-V о давању сагласности на Упутство о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у граду Крагујевцу

Реализација поступка јавно - приватног партнерства

- Комисија за јавно приватно партнерство, формирана од стране Владе републике Србије дала је 17. марта 2023. године Мишљење број 5/2023, да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства на основу:
 - Одлуке о приступању покретања поступка за реализацију јавног приватног партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском превозу на територији града Крагујевца, број 34-1228/20-I од 23.10.2020. године коју је донела Скупштина града Крагујевца (објављена у Службеном листу града Крагујевца број 32/2020)
 - Предлога пројекта јавно - приватног партнерства од стране града Крагујевца којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца, по моделу јавно-приватног партнерства без елемената концесије,

тако да је дана 21.11.2023. године реализован поступак *јавно - приватног партнерства* и потписан Уговор о јавно –приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевац број 2306, између уговорних страна: града Крагујевца и АСП “Стрела-Обреновац” д.о.о. Обреновац.

Наведени уговор ступио је на снагу 01.12.2023. године.

Реконструкција пијаце – завршетак I фазе

- ЈКП Шумадија Крагујевац је покренула поступак завршетка реконструкције пијаце фазно по пројектима, па је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке број 11-4587 од 23.02.2023. године, број поступка ЈН 7/23- О, покренута набавка са предметом Извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелена пијаца „Центар“ у Крагујевцу.
У складу са Законом о ЈН донета је Одлука о додели Уговора дана 24.05.2023. године, а након тога ЈКП Шумадија Крагујевац (као наручилац) дана 08.06.2023. године закључило

је Уговор о јавној набавци број 7/23-О - Извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелена пијаца „Центар“ (број 11-14436) у Крагујевцу са изабраним најповољнијим извођачем радова ,односно групом понуђача коју представља ГМЛ Инжењеринг, Крагујевац (представник групе понуђача и носилац посла).

Дана 08.12.2023. године Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријат за урбанизам и изградњу - Одељење за послове обједињене процедуре града Крагујевца , донело је Решење број ROP-KRG-41847-IUP-1/2023 којим се одобрава употреба изграђене надстрешнице у склопу градске тржнице.

1 ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Преглед основних података ЈКП Шумадија Крагујевац

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

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

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

Делатности ЈКП Шумадија Крагујевац преваходно су комуналне делатности.

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

Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац дана 19. маја 2022. године, донео је Статут број 12-11940 којим уређује правне односе унутар предузећа и врши усклађивање са одредбама закона, положај, организацију рада и пословања и остваривање права запослених Предузећа, а у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац којом се утврђује обезбеђивање „трајног обављања комуналних делатности”.



Обезбеђивање трајног обављања комуналних делатности:

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

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

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

Обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса обухвата и делатност управљања јавним путевима.

Надзорни одбор предузећа дана 14.12.2022. године донео је и Статут о допуни Статута ЈКП

Шумадија Крагујевац број 12-11940 од 19.05.2022. године (број 12-30503) којим се мења члан 24.(који се односи на утврђивање лимита за давање сагласности на набавке основних средстава) напред поменутог Статута.

1.2. СРЕДЊОРОЧНИ / ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Шумадија Крагујевац своје кључне циљеве, правце развоја и ризике које жели у наредном периоду да постигне формулише на основу два планска документа:

- *Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022 - 2026. године*, број 12-5515 од 10. марта 2022. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком број 12-5512 од 10. марта 2022. године, а на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Шумадија Крагујевац за период 2022 - 2026. године, број 023-80/22-I од 12. маја 2022. године.
- *Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017 - 2026. године*, број 10-2900 од 3. марта 2017. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа Одлуком број 12-2861 од 3. марта 2017. године, а на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Чистоћа Крагујевац за период 2017- 2026. године, број 023-136/17-I од 28. јула 2017. године.

Кључни општи циљеви предузећа у наредном периоду дефинисани су на следећи начин:

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

Посебни циљеви су детаљно приказани у Средњорочном плану пословне стратегије за период 2022 – 2026. године.

1.3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Управу предузећа чини директор, извршни директори 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 112-464/21-I од 29. јуна 2021. године и Решењем Агенције за привредне регистре број БД 57062/2021 од 12. јула 2021. године
- Извршни директор финансија и рачуноводства-Зорица Симић, дипл.економиста
- Извршни директор логистике Саша Марковић, дипл. маш. инж.

Пословање ЈКП Шумадија Крагујевац организовало је кроз рад четири организационе целине:

1. Услуге
2. Финансије и рачуноводство
3. Логистика
4. Правни, кадровски и административни послови

Организационим целинама руководе извршни директори.

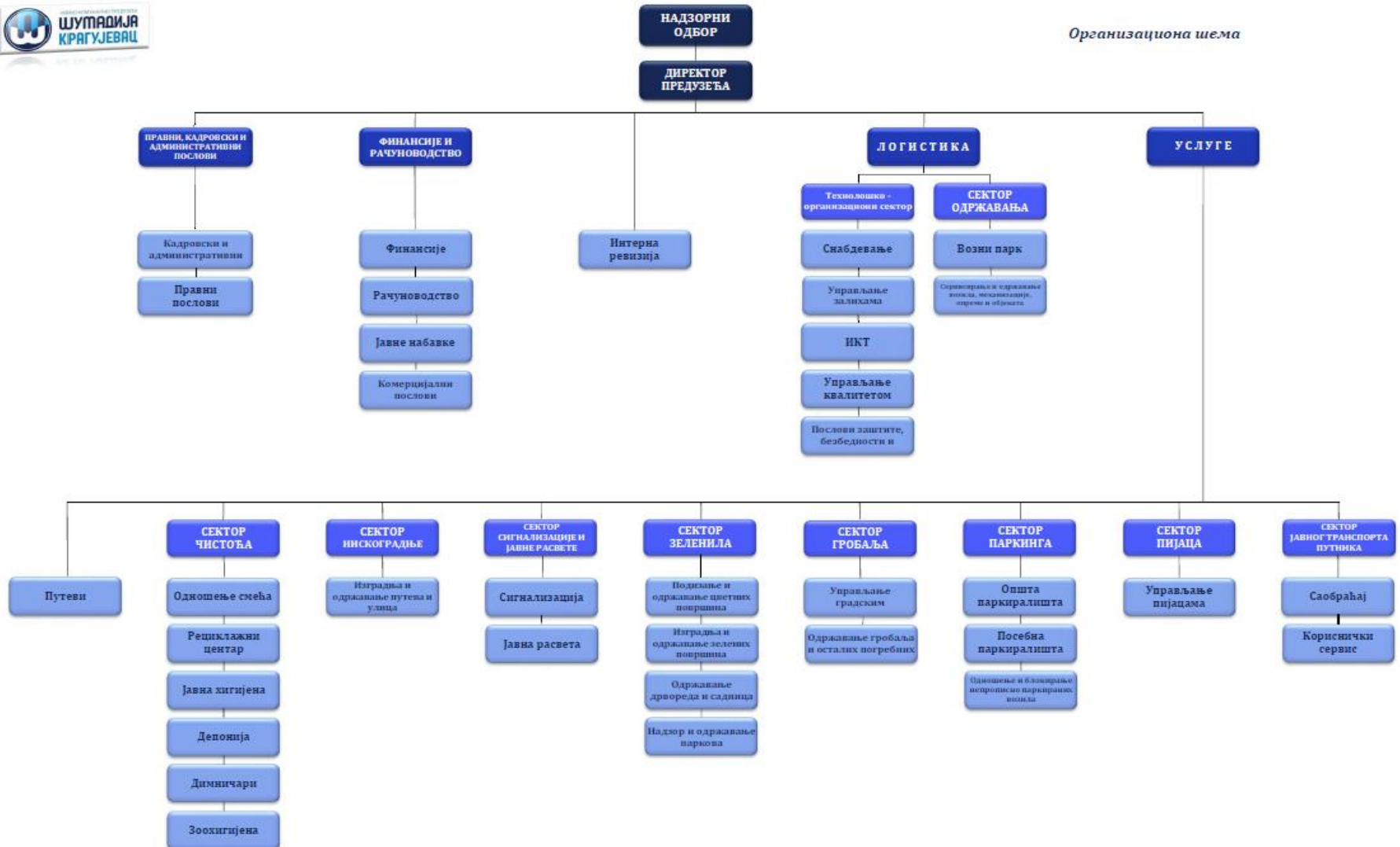
У циљу побољшања пословно-оперативних и финансијских перформанси пословних процеса предузећа, ЈКП Шумадија Крагујевац своју организациону структуру дефинише према утврђеним потребама организације рада и континуирано тежи ка њеној оптимизацији.

Организациона структура ЈКП Шумадија Крагујевац приказана је у наставку.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац



Организациона шема



2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

- Сакупљање и одвоз чврстог комуналног отпада
- Депоновање отпад
- Јавна хигијена - одржавање чистоће на јавним површинама
- Изградња и одржавање улица и путева
- Сигнализација
- Јавна расвета
- Зоохигијена
- Димничарске услуге
- Сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина у оквиру Рециклажног центра предузећа
- Управљање пијацама
- Изградња и одржавање зелених и цветних површина и сл.
- Управљање гробљима
- Управљање паркиралиштима
- Јавни превоз путника
- Управљање путевима.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Физички обим кључних пословних активности ЈКП Шумадија Крагујевац

Редн и број	Назив производа / услуге	Једини ца мере	Остварено 2022	План.2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекси		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	I Прикупљање, одвоз и одлагање отпада – домаћинства у градском подручју	м ²	47.500.000	48.000.000	48.060.000	48.540.000	1,01	1,01	1,01
2	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - привреда	м ²	18.800.000	19.000.000	17.200.000	18.000.000	1,01	0,91	1,05
3	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - предузетници	број	2.090	2.100	2.040	2.050	1,00	0,98	1,00
4	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.485.000	4.500.000	4.490.000	4.500.000	1,00	1,00	1,00
5	II Јавна хигијена -ручно чишћење	радни сат	220	220	180	200	1,00	0,82	1,11
6	Јавна хигијена - ручно чишћење	м ²	36.800.000	36.800.000	27.200.000	38.000.000	1,00	0,74	1,40
7	Јавна хигијена - прочишћавање насеља	м ²	13.000.000	13.000.000	12.500.000	12.000.000	1,00	0,96	0,96
8	Јавна хигијена - прочишћавање ручно	м ²	51.060.000	51.000.000	53.000.000	52.000.000	1,00	1,04	0,98
9	Јавна хигијена - сакупљање папира	м ²	70.000.000	70.000.000	69.000.000	67.000.000	1,00	0,99	0,97
10	Јавна хигијена - прање аутоцистерном	м ²	10.000.000	10.000.000	9.200.000	9.000.000	1,00	0,92	0,98

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

11	Јавна хигијена - прање аутоцистерном	радни сат	3.500	3.500	3.400	3.500	1,00	0,97	1,03
12	Јавна хигијена - рад ФЦ уређаја	радни сат	1.500	1.500	1.500	1.500	1,00	1,00	1,00
13	Јавна хигијена - камион кипер	радни сат	1.100	1.500	1.300	1.500	1,36	1,18	1,15
14	Јавна хигијена - машинско чишћење улица	м ²	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.000.000	1,00	1,15	0,96
15	Јавна хигијена - машинско чишћење улица	радни сат	2.300	2.300	2.200	2.300	1,00	0,96	1,05
16	Јавна хигијена - рад на уклањању депонија	м ³	2.700	2.700	1.800	1.800	1,00	0,67	1,00
17	Јавна хигијена - ручно чишћење снега	радни сат	1.630	1.500	50	1.500	0,92	0,03	30
18	Јавна хигијена - рад трактора	радни сат	80	100	10	170	1,25	0,13	17
19	III Управљање секундарним сировинама – прикупљена папирна/картонска амбалажа	тона	805	800	700	750	0,99	0,87	1,07
20	Управљање секундарним сировинама - прикупљена пластична амбалажа	тона	73	80	80	80	1,10	1,10	1,00
21	Управљање секундарним сировинама - прикупљена стаклена амбалажа	тона	95	90	90	95	0,95	0,95	1,06
22	Управљање секундарним сировинама - прикупљена метална амбалажа	тона	4	4	6	5	1,00	1,5	0,83
23	Управљање секундарним сировинама - прикупљен тетра-пак	тона	4	4	5	5	1,00	1,25	1,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

24	Управљање секундарним сировинама - прикупљене отпадне гуме	тона	72	75	70	70	1,04	0,97	1,00
25	Управљање секундарним сировинама - прикупљен електрични и електронски отпад	тона	6	30	22	25	5,00	3,67	1,14
26	Управљање секундарним сировинама - прикупљени отпадни акумулатори	тона	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
	IV Димничарске услуге								
27	чишћење димовских и ложишних објеката и уређаја	комад	428	420	429	300	0,98	1,00	0,70
28	Димничарске услуге - спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима	комад	207	200	205	210	0,97	0,99	1,02
29	Димничарске услуге - димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја	комад	685	680	670	690	0,99	0,98	1,03
30	Димничарске услуге - чишћење вентилационих канала и уређаја	комад	11.050	11.000	11.000	11.000	1,00	1,00	1,00
31	Димничарске услуге - чишћење замашћених површина, канала и роштиља	м	470	450	485	490	0,96	1,03	1,01
32	Димничарске услуге - технички пријем и издавање атеста	комад	150	150	155	160	1,00	1,03	1,03
33	V Депоновање отпада –	тона	190.000	190.000	220.000	220.000	1,00	1,16	1,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	прикупљен отпад								
	VI Зоохигијена								
34	- број паса на почетку године у објектима Зоохигијене	број	32	30	19	26	0,94	0,59	1,37
35	Зоохигијена - број мачака на почетку године у објектима Зоохигијене	број	0	0	0	0	/	/	/
36	Зоохигијена - број ухваћених паса	број	320	330	215	244	1,03	0,67	1,13
37	Зоохигијена - број предатих паса	број	78	80	87	100	1,03	1,12	1,15
38	Зоохигијена - број уинулих паса	број	59	60	64	70	1,02	1,08	1,09
39	Зоохигијена - број еутанизираних паса	број	13	15	5	10	1,15	0,38	2
40	Зоохигијена - број удомљених паса	број	98	100	93	110	1,02	0,95	1,18
41	Зоохигијена - број предатих мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
42	Зоохигијена - број еутанизираних мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
43	Зоохигијена - број уинулих мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
44	Зоохигијена - број удомљених мачака	број	0	0	0	0	/	/	/
45	Зоохигијена - број прикупљених лешева паса на јавним површинама	број	205	210	360	350	1,02	1,76	0,97
46	Зоохигијена - број прикупљених лешева мачака на јавним	број	145	150	157	250	1,03	1,08	1,59

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	површинама								
47	Зоохигијена - број враћених паса на првобитну локацију	број	76	80	133	150	1,05	1,75	1,13
48	Зоохигијена - број враћених мачака са на првобитну локацију	број	0	0	0	0	/	/	/
49	Зоохигијена - тренутни број паса у објектима	број	28	25	26	30	0,89	0,93	1,15
50	Зоохигијена - тренутни број мачака у објектима	број	0	0	0	0	/	/	/
51	VII Изградња и одржавање улица и путева - утрошак асфалта	тона	27.000	30.000	20.000	24.000	1,11	0,74	1,2
52	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак каменог агрегата	тона	48.500	55.000	53.000	55.000	1,13	1,09	1,04
53	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак сливних решетки и шахт поклопаца за тежак саобраћај	комад	53	60	55	60	1,13	1,04	1,09
54	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак бетона	м ³	105	110	108	110	1,05	1,03	1,02
55	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак ивичњака	м	2.050	2.100	2.050	2.100	1,02	1,00	1,02
56	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак бетонских плоча - бехатона	м ²	2.025	2.100	2.050	2.100	1,04	1,01	1,02
57	Изградња и одржавање улица и путева - утрошак армирано-бетонских цеви	м	110	120	115	120	1,09	1,05	1,04

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

58	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број траса у градском подручју	број	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00
59	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица у градском подручју	број	163	163	163	163	1,00	1,00	1,00
60	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица - први приоритет	број	136	136	136	136	1,00	1,00	1,00
61	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број улица - други приоритет	број	53	53	53	53	1,00	1,00	1,00
62	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - укупна кимолетража у градском подручју	км	525	525	525	525	1,00	1,00	1,00
63	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број траса у сеоском подручју	број	4	4	4	4	1,00	1,00	1,00
64	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - укупна километража у сеоском подручју	км	460	460	460	460	1,00	1,00	1,00
65	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број ангажованих возила	број	11	11	11	11	1,00	1,00	1,00
66	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - број ангажованих радних машина	број	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

67	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак индустријске соли	тона	5.000	5.050	5.050	5.050	1,01	1,01	1,00
68	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак ризле	тона	10.000	10.050	10.000	10.050	1,01	1,00	1,01
69	Изградња и одржавање улица и путева - Зимска служба - утрошак калцијум хлорида	кг	2.000	2.100	2.000	2.100	1,05	1,00	1,05
70	VIII-1 Вертикална сигнализација – саобраћајни знак фи600 фолија класе I	комад	80	100	60	80	1,25	0,75	1,33
71	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак фи600 фолија класе II	комад	70	60	120	150	0,86	1,71	1,25
72	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак фи600 фолија класе III	комад	30	60	10	10	2,00	0,33	1,00
73	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе I	комад	20	20	60	80	1,00	3,00	1,33
74	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе II	комад	50	60	30	50	1,20	0,6	1,66
75	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x600 фолија класе III	комад	50	60	20	40	1,20	0,4	2,00
76	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе I	комад	25	20	10	20	0,80	0,4	2,00
77	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе II	комад	10	20	30	40	2,00	3,00	1,33

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

78	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x900 фолија класе III	комад	10	20	20	30	2,00	2,00	1,50
79	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија класе I	комад	20	50	20	30	2,50	1,00	1,5
80	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија класе II	комад	20	30	20	30	1,50	1,00	1,50
81	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 900x900x900 фолија класе III	комад	10	10	5	10	1,00	0,5	1,00
82	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000x600 фолија класе I	комад	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00
83	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000x600 фолија класе II	комад	2	5	2	2	2,50	1,00	1,00
84	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000x600 фолија класе III	комад	0	5	2	2	/	/	1,00
85	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000x200 фолија класе I	комад	0	10	0	2	/	/	/
86	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 1000x200 фолија класе II	комад	0	5	0	2	/	/	/
87	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x300 фолија класе I	комад	10	50	10	15	5,00	1,00	1,50
88	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x300 фолија класе II	комад	2	10	15	20	5,00	7,5	1,33

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

89	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x300 фолија класе III	комад	0	5	0	2	/	/	/
90	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x200 фолија класе I	комад	5	20	10	10	4,00	2,00	1,00
91	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x200 фолија класе II	комад	2	5	5	5	2,50	2,50	1,00
92	Вертикална сигнализација - саобраћајни знак 600x200 фолија класе II	комад	0	5	2	2	/	/	1,00
93	Вертикална сигнализација - путоказна табла разних димензија фолија класе I	м ²	2	10	10	10	5,00	5	1,00
94	Вертикална сигнализација - путоказна табла разних димензија фолија класе II	м ²	5	20	10	10	4,00	2,00	1,00
95	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=2,20м	комад	10	20	10	10	2,00	1,00	1,00
96	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,00м	комад	0	10	10	10	/	/	1,00
97	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,40м	комад	240	250	200	200	1,04	0,83	1,00
98	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=3,70м	комад	120	150	100	120	1,25	0,83	1,2
99	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=4,00м	комад	85	100	70	80	1,18	0,82	1,14
100	Вертикална сигнализација - поцинковани стуб 2" L=4,30м	комад	10	20	20	30	2,00	2,00	1,5

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

101	Вертикална сигнализација - поцинковани решеткасти стуб 2" L=4,30м	комад	0	10	6	10	/	/	1,66
102	VIII-2 Хоризонтална сигнализација – бела боја за обележавање коловоза	кг	33.000	35.000	30.000	32.000	1,06	0,91	1,07
103	Хоризонтална сигнализација - жута боја за обележавање коловоза	кг	3.450	3.500	3.000	3.450	1,01	0,87	1,15
104	Хоризонтална сигнализација - црвена боја за обележавање коловоза	кг	410	600	360	450	1,46	0,88	1,25
105	Хоризонтална сигнализација - плава боја за обележавање коловоза	кг	60	150	60	90	2,50	100	1,50
106	Хоризонтална сигнализација - разређивач	л	4.800	5.000	4.000	4.500	1,04	0,83	1,13
107	Хоризонтална сигнализација - сива боја за обележавање коловоза	кг	0	10	30	30	/	/	1,00
108	Хоризонтална сигнализација - хладна пластика	кг	0	10	500	1000	/	/	2,00
109	Хоризонтална сигнализација - стаклена перла	кг	4.000	5.000	2500	3000	1,25	0,63	1,2
110	Хоризонтална сигнализација - пластични материјали	кг	0	100	0	100	/	/	/
111	VIII-3 Светлосна сигнализација семафорски контролни уређај (микропроцесор)	комад	1	1	-	-	1,00	/	/

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

112	Светлосна сигнализација - семафорски контролни уређај (микропроцесор)	комад	1	2	3	3	2,00	3,00	1,00
113	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука ЛЕД фи 300	комад	2	4	0	4	2,00	/	/
114	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука комбинована ЛЕД фи 300/210	комад	12	15	2	8	1,25	0,17	4,00
115	Светлосна сигнализација - возачка лантерна трострука ЛЕД фи 210	комад	4	12	26	8	3,00	6,5	0,31
116	Светлосна сигнализација - возачка лантерна једнострука ЛЕД фи 210	комад	4	6	4	4	1,50	1,00	1,00
117	Светлосна сигнализација - пешачка лантерна двострука ЛЕД фи 210	комад	12	25	34	8	2,08	2,83	0,24
118	VIII-4 Опрема саобраћајница – успоривачи саобраћаја L=950mm, h=50mm	м	25	50	45	50	2,00	1,8	1,11
	успоривачи саобраћаја L=1200mm, h=70mm	м	0	0	30	50	/	/	1,67
119	Опрема саобраћајница - заштитне пешачке ограде	м	0	250	90	100	/	/	1,11
120	Опрема саобраћајница - заштитне возачке ограде	м	150	250	30	150	1,67	0,2	5,00
121	Опрема саобраћајница - заштитни челични стубићи h=80цм	комад	250	300	160	200	1,20	0,64	1,25
122	Опрема саобраћајница - флексибилни рефлектујући стубићи h=80цм	комад	40	50	40	50	1,25	1,00	1,25
123	Опрема саобраћајница -	комад	5	20	3	10	4,00	0,6	3,33

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	саобраћајна сферна огледала 800x600мм								
124	Опрема саобраћајница - рефлектујући маркери	комад	150	150	0	50	1,00	/	0,33
125	Опрема саобраћајница - соларни маркери	комад	100	120	0	50	1,20	/	/
126	Опрема саобраћајница - делинеатори и сл.	комад	0	5	0	0	/	/	/
127	<i>IX Јавна расвета</i> – замена сијалице Na SON-T pro 70W	комад	1.597	1.610	1.600	1.610	1,01	1,01	1,01
128	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 100W	комад	86	90	86	90	1,05	1,00	1,05
129	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 110W	комад	387	400	390	400	1,03	1,01	1,03
130	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 220W	комад	33	40	33	40	1,21	1,00	1,21
131	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 150W	комад	144	150	146	150	1,04	1,01	1,03
132	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 250W	комад	305	310	308	310	1,02	1,01	1,01
133	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 350W	комад	7	10	8	10	1,43	1,14	1,25
134	Јавна расвета - замена сијалице Na SON-T pro 400W	комад	12	15	12	15	1,25	1,00	1,25
135	Јавна расвета - замена сијалице CDO-TT 70W 150W	комад	41	50	42	50	1,22	1,02	1,19
136	Јавна расвета - замена сијалице CDM-TT 70W	комад	11	15	12	15	1,36	1,09	1,25

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	150W								
137	Јавна расвета - замена сијалице HPI-T Plus 400W, CDM-TD Highlumen 27W, 15W	комад	133	140	135	140	1,05	1,02	1,04
138	Јавна расвета - замена грла	комад	164	170	165	170	1,04	1,01	1,03
139	Јавна расвета - замена пригушнице	комад	86	90	88	90	1,05	1,02	1,02
140	Јавна расвета - замена кабла, обујмица и другог материјала	комад	8.911	9.000	8.925	9.000	1,01	1,00	1,01
141	X Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност – сахране	број	900	900	850	900	1,00	0,94	1,06
142	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - превози од Клиничког центра до мртвачнице на Бозман гробљу	број	500	700	300	400	1,40	0,6	1,33
143	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - ексхумације	број	8	10	8	10	1,25	1,00	1,25
144	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - споредне делатности - услуге - превози од мртвачнице или другог места до места по жељи корисника	број	1.050	1.300	1200	1300	1,24	1,14	1,08
145	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - споредне делатности - услуге -	број	0	0	0	0	/	/	/

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	издавање сале								
146	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - опсези - облагање	комад	220	300	250	230	1,36	1,14	0,92
147	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - гробнице	комад	9	10	10	10	1,11	1,00	1,00
148	Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност - тротоари	комад	100	150	100	90	1,50	1,00	0,9
149	XI - Управљање пијацама Робна пијаца - месечни закуп - пункт	тезга	403	405	405	405	1,00	1,00	1,00
150	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - пулт	тезга	25	26	26	26	1,04	1,04	1,00
151	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - изложбени простор (просечна месечна категорија)	м2	357	360	360	360	1,00	1,00	1,00
152	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - пункт - магацин / 41,66% регуларне цене	тезга	14	15	15	15	1,07	1,07	1,00
153	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - Ердоглија	тезга	0	0	0	0	0	0	0
154	Управљање пијацама - Робна пијаца - месечни закуп - Станово	тезга	16	16	16	16	1,00	1,00	1,00
155	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Зелена	м ²	0	453	0	453	/	/	/

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	пијаца - локали								
156	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Зелена пијаца - пијачно место	м ²	0	523	0	550	/	/	/
157	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Ердоглија - локали	м ²	52	143	39,12	143	2,75	0,75	3,66
158	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Ердоглија - плато пијаце	м ²	0	130	0	130	/	/	/
159	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Аеродром - локали	м ²	1.281	1.339	1.278	1.339	1,03	1,00	1,03
160	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Аеродром - пијачно место	м ²	9	11	10	11	1,22	1,11	1,10
161	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - пијаца Бубањ - локали	м ²	48	94	48,34	71,34	1,96	1,00	1,48
162	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - "Шарена пијаца" - локали	м ²	150	150	139,32	150	1,00	0,93	1,08
163	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - "Шарена пијаца" - пијачно место	м ²	11	12	11	12	1,09	1,00	1,09

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

164	Управљање пијацама - Пословни простор - месечни закуп - Кванташка пијаца	м ²	73	73	73	73	1,00	1,00	1,00
165	XII Одржавање јавних зелених површина – кошење	м ²	2.441.939	1.981.511	2.441.231	2.441.939	0,81	1,00	1,00
166	Одржавање јавних зелених површина - одржавање цветних површина	м ²	2.555	2.247	2.237.49	2.225	0,88	0,88	0,99
167	Одржавање јавних зелених површина - одржавање осталих површина	м ²	65.858	65.500	65.37	65.700	0,99	0,99	1,00
168	Одржавање јавних зелених површина - орезивање дрворедних садница	радни сат	1.400	1.472	1.400	1.520	1,05	1,00	0,95
169	Одржавање јавних зелених површина - садња дрвенастих садница	комад	1.200	1.000	750	1000	0,83	0,63	1,33
170	Одржавање јавних зелених површина - окопавање око дрвенастих садница	комад	9.200	10.500	7.880	9.500	1,14	0,86	1,21
171	Одржавање јавних зелених површина - сеча стабала склоних паду	комад	110	135	109	120	1,23	0,99	1,09
172	Одржавање јавних зелених површина - рад цистерне на поливању	радни сат	1.800	2.072	2.120	2.300	1,15	1,18	1,08
173	Одржавање јавних зелених површина - рад радника на ручном чишћењу тротоара	радни сат	1.600	1.900	479.5	1.500	1,19	0,30	3,13

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

174	Одржавање јавних зелених површина - рад комуналног трактора у зимској служби	радни сат	110	150	13.5	120	1,36	0,12	8,88
175	Одржавање јавних зелених површина - рад камиона у зимској служби	радни сат	120	160	24.5	130	1,33	0,20	5,31
176	Одржавање јавних зелених површина - уништавање амброзије	м ²	591.342	531.781	573.876	590	0,90	0,98	1,03
177	Одржавање јавних зелених површина - кошење вегетације поред локалних путева	м ²	1.499.790	1.480.000	1.532.515	1.500.000	0,99	1,02	0,98
178	Одржавање јавних зелених површина - крчење вегетације поред локалних путева	м ²	85.000	88.000	284.908	150.000	1,04	3,35	0,53
179	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - фарбање гредица на клупама	комад	5.900	6.000	5.992	6.000	1,02	1,02	1,00
180	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - замена поломљених гредица	комад	470	550	555	550	1,17	1,18	0,99
181	Одржавање јавних зелених површина - одржавање парковске галантерије - фарбање металне конструкције на парковским клупама	м ²	680	700	494.1	657	1,03	0,73	1,33

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

182	XIII Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице – грађани (месечне)	комад	26.500	27.100	32.300	32 500	1,02	1,22	1,01
183	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - грађани (полумесечне)	комад	19.000	19.300	19.400	19 500	1,02	1,02	1,03
184	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - студенти (месечне)	комад	5.400	6.000	5.440	5 500	1,11	1,00	1,01
185	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - пензионери (месечне)	комад	3.800	3.900	3.750	3 800	1,03	0,99	1,01
186	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - незапослени (месечне)	комад	10.200	10.300	9.600	10 000	1,01	0,94	1,04
187	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	1.800	1.900	1.230	1 300	1,06	0,68	1,06
188	Јавни превоз путника - допуне за персонализоване пластичне смарт картице - остале категорије (месечне)	комад	40	50	59	65	1,25	1,48	1,10

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

189	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте – број употреба неперсонализованих картица	комад	1.730.000	1.900.000	1.600.000	1.750.000	1,10	0,92	1,09
190	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте - појединачне карте код возача	комад	23.000	24.000	13.600	14 000	1,04	0,59	1,03
191	Јавни превоз путника - неперсонализоване карте - карте плаћене путем банковних картица (Mastercard)	комад	77.000	100.000	74.000	80 000	1,30	0,96	1,08
192	Јавни превоз путника - папирне временске карте - број употреба	комад	2.050	2.400	1900	2 000	1,17	0,93	1,05
193	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - грађани РС	комад	1.550	1.600	1.400	1 500	1,03	0,90	1,07
194	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - студенти	комад	600	500	430	500	0,83	0,72	1,16
195	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - пензионери	комад	320	250	240	300	0,78	0,75	1,25
196	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - незапослени	комад	950	900	800	900	0,95	0,84	1,13

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

197	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - корисници права на социјалну помоћ	комад	220	120	100	130	0,55	0,45	1,3
198	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - остале категорије	комад	40	40	30	40	1,00	0,75	1,33
199	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - ученици основних школа	комад	1.800	2.000	2.200	2 300	1,11	1,22	1,05
200	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - ученици средњих школа	комад	4.000	4.000	3.500	4.000	1,00	0,88	1,14
201	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - лица са и преко 65 година	комад	18.000	6.500	9.000	10 000	0,36	0,50	1,11
202	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - труднице	комад	150	150	150	170	1,00	1,00	1,13
203	Јавни превоз путника - број издатих персонализованих пластичних смарт картица - остале повлашћене катеорије	комад	360	150	180	200	0,42	0,50	1,11

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

204	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - лица са и преко 65 година старости	комад	26.500	29.000	29.500	30.000	1,09	1,11	1,02
205	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - остале повлашћене категорије	комад	530	600	530	600	1,13	1,00	1,13
206	Јавни превоз путника - годишње карте по Одлуци Скупштине града - ученици основних и средњих школа	комад	13.200	13.500	12.500	13 000	1,02	0,95	1,04
207	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- број издатих паркинг карата у зони "нула" за 1 час	комад	922.957	884.850	884.850	910.000	0,96	1,00	1,03
208	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Паркинг карта за 1 час у зони "један"	комад	231.137	228.297	228.297	235.000	0,99	0,99	1,03
209	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Паркинг карта за 1 час у зони "два"	комад	117.839	117.100	117.100	117.000	0,99	0,99	1,00
210	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Зонска дневна паркинг	комад	181.117	182.000	182.000	185.000	1,00	1,00	1,02

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

211	карта за зону "један" (која важи до краја дана у коме је плаћена) Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Зонска дневна паркинг карта за зону "два" (која важи до краја дана у коме је плаћена) Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Општа дневна карта	комад	58.994	71.000	71.000	72.000	1,20	1,20	1,01
212	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Општа дневна карта	комад	97.358	92.200	92.700	100.000	0,95	0,95	1,08
213	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Месечна карта за зону "нула"	комад	427	350	350	360	0,82	0,82	1,03
214	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Месечна карта за зону "један"	комад	1.422	1.250	1.250	1.300	0,88	0,88	1,04
215	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Месечна карта за зону "два"	комад	1.612	2.000	2.000	2.000	1,24	1,24	1,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

216	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Шестомесечна карта за зону "нула"	комад	220	200	200	200	0,91	0,91	100
217	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Шестомесечна карта за зону "један"	комад	181	170	170	180	0,94	0,94	1,06
218	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Шестомесечна карта за зону "два"	комад	96	75	75	75	0,78	0,78	1,00
219	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Месечна карта за правна лица - предузетнике регистроване на територији Града Крагујевца за зону "нула"	комад	268	150	150	150	0,56	0,56	1,00
220	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Месечна карта за правна лица - предузетнике регистроване на територији Града Крагујевца за зону "један"	комад	147	70	70	75	0,48	0,48	1,08

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

221	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Месечна карта за правна лица - предузетнике регистроване на територији Града Крагујевца за зону” два”	комад	48	35	35	35	0,73	0,73	1,00
222	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Месечна карта за станаре за I и II возило	комад	16.332	14.000	13.900	15.000	0,86	0,85	1,08
223	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Коришћење резервисаног паркинг места за путничка возила дневно за период од месец дана и дуже:	број	708	696	696	700	0,98	0,98	1,01
224	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима- Годишња паркинг карта за органе града Крагујевца (по Решењу надлежног органа Града), јавне службе чији је оснивач град Крагујевац и службена возила МУП-а, Војске Републике Србије и	ком	372	315	315	315	0,85	0,85	1,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	безбедносних служби чији је оснивач Република Србија								
225	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Израда инвалидских паркинг карти (по Решењу надлежне Градске управе)	ком	427	451	451	450	1,06	1,06	1,00
226	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Годишња паркинг карта за особе са инвалидитетом и друга лица (по Решењу надлежне Градске управе)	ком	413	450	448	500	1,09	1,08	1,12
227	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Месечна паркинг карта за све зоне	ком	0	1	1	3	/	/	3
228	Управљање јавним паркиралиштима - паркирање на општим паркиралиштима-Шестомесечна паркинг карта за све зоне	ком	0	123	123	130	/	/	1,06
229	Управљање јавним паркиралиштима - Паркирање на посебним паркиралиштима -по започетом часу	број	1.308.648	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1,26	1,26	1,06
230	Управљање јавним паркиралиштима - Паркирање на посебним	ком	896	950	908	1.000	1,06	1,01	1,10

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

231	паркиралиштима Месечна претплатна карта за посебна паркиралишта Паркирање на камионском терминалу Паркирање теретног возила по започетом дану	број	7.444	7.265	7.265	7.000	0,98	0,98	0,96
232	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша по започетом часу	број	183.060	188.550	188.550	200.000	1,03	1,03	1,06
233	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша дневно једнократно паркирање	ком	/	10	6	20	/	/	3,33
234	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша Месечна претплата	ком	501	1.085	1.085	1.200	2,17	2,17	1,11
235	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша Претплата на резервисаном паркингу месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 1 године)	ком	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
236	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша Претплата на резервисаном паркингу месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 2 године)	ком	0	0	0	0	/	/	/

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

237	Услуга паркирања у затвореној гаражи у улици Кнеза Милоша	ком	10	20	12	20	2,00	1,2	1,67
238	Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа за правна лица Уклањање непрописно паркираних возила-возила свих категорија	број	2.250	2.170	2.170	2.250	0,96	0,96	1,04
239	Управљање путевима (укупан број свих услуга - издавање саобраћајно-техничких услова кроз ЦЕОП, услова за израду урбанистичких пројеката, просторних планова и планова генералне регулације, услова за прикључак објеката на инфраструктурну мрежу у путном појасу, за укрштање и паралелно вођење инсталација са коловозом, издавање сагласности за раскопавања јавних површина – планска раскопавања и хитне интервенције, издавање потврда о испуњености услова саобраћајни прикључак на јавни пут у поступку прибављања употребне дозволе и др.)	број	1.450	1.770	1.770	1.950	1,22	1,22	1,10

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години, са истим циљем за 2024. годину, редовно пружа услуге из повереног круга делатности свим корисницима на територији града Крагујевца.

2.2. БИЛАНС СТАЊА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

У циљу анализе финансијског положаја ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години, у наставку је приказан биланс стања предузећа на дан 31. децембар 2023. године који је сачињен на основу процене реализације за 2023. годину.

Прилог 1

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	2,936,508	2,984,930
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	44,805	45,437
	(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	44,100	44,478
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	705	959
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2,889,998	2,937,591
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,724,160	1,913,525
023	2. Постројења и опрема	0011	592,500	505,150
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	156,608	289,526
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	350,158	212,827
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	66,572	16,563
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1,705	1,902
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	207	206
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,498	1,696
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	516,382	499,703
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56,033	65,534
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,400	52,128
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233
13	3. Роба	0034	2,100	4,633
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,300	8,540
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	174	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	333,675	236,205
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	333,675	236,205
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	0044	88,359	150,710
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	57,880	121,856
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30,449	28,851
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	5	24
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
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	24
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	34,486	43,284
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,650	3,946
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,452,890	3,484,633
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,100,000	718,406
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	1,446,568	1,591,488
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,708	646,708
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	560,000	798,955
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13,600	12,474
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	253,460	158,299
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	164,995	130,012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88,465	28,287
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	909,196	786,067
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	114,500	89,984
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	85,400	86,585
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29,100	3,399
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	768,096	670,053
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	768,096	670,053
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26,600	26,030

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37,696	58,453
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	248,616	269,298
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	810,814	779,327
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	235,114	230,727
	(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		205
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	235,114	230,522
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	41,500	96,709
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	397,500	355,041
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
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	391,000	354,749
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6,500	292
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	131,000	70,819
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124,000	63,378
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,000	7,441
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5,700	26,031
	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	3,452,890	3,484,633
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,100,000	718,406

Највеће учешће у укупној имовини ЈКП Шумадија Крагујевац (86%) остварује стална имовина, према процени и значајно утиче на оптимално функционисање предузећа. Одступања процењене реализације од планираних вредности резултат је динамике повлачења финансијских средстава за улагања у сталну имовину, превасходно у набавку опреме за вршење поверених делатности и реализацију активних инвестиционих пројеката (реконструкција објекта пијаце “Центар” и уређење градских гробаља).

ЈКП Шумадија Крагујевац континуирано спроводи активности повећања степена наплате кроз опцију закључења репрограма о плаћању дуга, а у циљу повећања степена наплате потраживања од купаца.

У пасиви предузећа највеће учешће остварује капитал предузећа (процењених 46%), задуженост код пословних банака и друштава за финансијски лизинг (процењених 26%) и обавезе према другим кредиторима, пре свега добављачима и запосленима.

Кредитна задуженост предузећа детаљно је приказана у Прилогу 14.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

2.3. Биланс успеха са стањем на дан 31.12.2023. године

Прилог 1а

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,137,800	2,867,645
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	22,000	18,528
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	22,000	18,528
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,975,400	2,786,138
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,975,400	2,786,138
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5,000	7,127
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	133,400	55,852
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2,000	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,015,035	2,741,453
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	18,000	12,749
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	580,000	475,248
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,231,035	1,137,275
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	820,022	741,485
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	132,456	112,335
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	278,557	283,455
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	118,000	112,823
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,000	

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	935,000	857,983
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22,000	22,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	110,000	123,375
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	122,765	126,192
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	25,500	19,225
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21,000	16,725
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4,500	2,500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	41,800	94,444
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	40,000	92,984
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,000	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	800	1,460
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	16,300	75,219
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,000	12,991
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,000	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,000	12,247
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33,000	47,924
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	3,187,300	2,912,108
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	3,098,835	2,883,821
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88,465	28,287
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	88,465	28,287
	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	88,465	28,287
	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		

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години континуирано је спроводило активности у циљу реализације пословних циљева за 2023. годину, што има за резултат висок степен реализације физичког обима пословних активности односно високу реализацију пословних прихода предузећа, *превасходно прихода од продаје услуга и робе на домаћем тржишту и расхода из пословних активности.*

У складу са тим, ЈКП Шумадија Крагујевац за пословну 2023. годину процењује позитиван пословни и нето резултат.

Висок степен процењене реализације Прихода од продаје услуга на домаћем тржишту (94%),

најзначајније категорије прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, настао је као резултат повећања цена услуга у оквиру сектора паркинга од 01.01.2023. године као и сектора чистоће, сектора гробалња, сектора пијаца, службе путева, почев од задужења за јун месец 2023. године и повећаног физичког обима активности сектора Нискоградње - редовног одржавања улица и путева, сектора чистоћа - јавне хигијене и сектора зеленило.

Висок степен процењене реализације Трошкова материјала, горива и енергије (82%) у директној корелацији је, на једној страни, са повећаним обимом активности који је наведен у образложењу код прихода од продаје услуга, превасходно од делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материјала, као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично и са повећањем цена инпута у складу са дешавањима на тржишту у микро и макро економском окружењу, на другој страни.

Процењена реализација Трошкова производних услуга представља 94% планских трошкова. Ови трошкови су у корелацији са трошковима превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед кретања цена погонског горива (смањена је цена горива у другом кварталу) на тржишту које директно утиче на ниво цена по пређеном километру који се изказују у месечној фактури добављача за услуге превоза које по Решењу одобрава Градско веће града Крагујевца. На реализацију је утицало и укључење нових, као и продужење постојећих нових линија услед новонасталих потреба у инфраструктури града.

На основу Уговора о јавном –приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца, број 2306 од 21.11.2023. године, који је потписан између града Крагујевца и АСП "Стрела-Обреновац" д.о.о Обреновац, делатност јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца од 01.12.2023. године није више у нашој надлежности.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
	3001	2,994,000	3,077,017
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,940,000	3,052,838
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18,000	2,782
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,000	21,397
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
	3006	2,885,394	3,189,647
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,531,359	1,869,090
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,231,035	1,173,879
4. Плаћене камате у земљи	3010	38,000	76,225
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85,000	70,453
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	108,606	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		112,630
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
	3017	3,000	-
1. Продаја акција и удела	3018		

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3,000	
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	190,000	59,429
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	190,000	59,429
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	187,000	59,429
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	420,100	470,460
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117,500	116,804
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	302,600	353,656
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	427,920	430,193
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	115,600	115,520
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	310,100	312,315
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2,220	2,358
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		40,267
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,820	

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,417,100	3,547,477
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,503,314	3,679,269
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	86,214	131,792
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120,700	175,076
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	34,486	43,284

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду реализовало је приливе и одливе готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања.

Најзначајнији токови готовине реализују из пословних активности.

Приливи готовине из пословних активности као најзначајнија категорија у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности на једној страни, као и са смањеним приходима од пијачних услуга услед реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце “Центар” и изостанка прихода због грађевинских радова који су још увек у току. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања процењен је на износ од 59.429 хиљада динара и односи се на куповину опреме.

Активности финансирања

Нето прилив готовине из активности финансирања процењен је на износ од 42.267 хиљада динара.

Готовина на крају извештајног периода процењена је на износ од 43.284 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2023. години редовно спроводило активности у циљу унапређења процеса пословања кроз континуирано вршење поверених комуналних и других делатности од општег интереса.

Заштита животне средине у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац

ЈКП Шумадија Крагујевац је у овој години анализирао преиспитивање ИМС-а и предузела мере које се баве значајним аспектима животне средине.

Утврђени су и обезбеђени ресурси који су потребни за успостављање, примену, одржавање и стално побољшавање система менаџмента животном средином. Организација располаже са потребним бројем оспособљених кадрова за реализацију планираних активности као и са потребном инфраструктуром за нормално одвијање процеса рада.

- ЈКП Шумадија је обавила своју законску обавезу извештавања Агенцији за заштиту животне средине, преко годишњих извештаја:
 - Образац ГИО 3-Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада;
 - Образац КОМ 1-Годишњи извештај о управљању комуналним отпадом;
 - Образац ДЕП1-несанитарне депоније -сметлишта;
 - Образац ДЕП2- дивље депоније
 - Образац ДЕО6-који се води на дневном нивоу о сакупљеним количинама амбалажног отпада.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години наставило је улагања свих расположивих ресурса у области заштите животне средине, односно управљања отпадом, посебно амбалажног отпада на територији града Крагујевца.

У току 2023. године сакупљено је око 700 тона амбалажног папира и картона, 90 тона ПЕТ амбалаже, 71 амбалажног стакла, од тога 43 тоне амбалажног стакла сакупљеног путем звона, 7 тона лименки, 7,5 тона тврде пластике, 7 тона тетра пака, 70 тоне отпадних гума, 22 тона ее-отпада.

На депонији "Јовановац", депоновано је:

- 43.940 тона комуналног отпада
- 1.526 тона биодеградибилног отпада
- 148.255 тона грађевинског отпада – земља и камен
- 5.856 тона грађевинског отпада – мешавина или поједине фракције бетона цегле, плочица
- 140.000 тона кабастог комуналног отпада
- 10.820 тона отпада од грађења и рушења

Са дванаест дивљих депонија на територији града Крагујевца уклоњено је и депоновано 50 тона отпада.

Акредитована лабораторија за мониторинг животне и радне средине, Универзитета у Новом Саду, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, извршила је Мониторинг депоније “Јовановац”, испитујући депонијски гас, површинске воде и подземне воде.

- ЈКП Шумадија Крагујевац, учествовала је у изради Програма заштите животне средине на триторији града Крагујевца, за период 2023-2033 године. (Сл. листа 14а од 16. јуна 2023.) Овај програм представља основ за за препознавање постојећих проблема у заштити животне средине, изградњу неопходних капацитета за решавање еколошких проблема и стварање услова за испуњавање прописаних обавеза.
- У току ове године ЈКП Шумдија је као еколошки одговорна фирма предузела различите акције у циљу заштите животне средине и подизања еколошке свести, па је спроведено низ акција и обележавања важних датума:
- Едукацију деце у предшколским установама на територији града под називом “**Планета нас моли – Рециклирај, отпад ме боли**” - која је трајала два месеца обухватила је децу предшколског узраста у приватним и државним вртићима на територији града Крагујевца, а кроз интерактивну комуникацију и игру са малишанима презентовани су начини на које могу одвајати амбалажни отпад.



- Дан планете Земље, 22. април, један је од најважнијих датума у еколошком календару и обележава се 53. пут у више од 150 земаља широм света, са циљем подизања свести о важности очувања наше планете и њених природних ресурса.



- Светски дан заштите животне средине- ЈКП Шумадија Крагујевац расписала је наградни ликовни конкурс за ученике првог и другог разреда основних школа у Крагујевцу под називом **“Цртам, бојим, шарам – здраву планету стварам;** у сарадњи са ГТО Крагујевац и Ботаничком баштом Института за биологију и екологију ПМФ-а у Крагујевцу.



- Са компанијом Секопак, ЈКП Шумадија Крагујевац организовала је у Великом парку велику акцију сакупљања стакленог амбалажног отпада „Секопак караван“ где су се грађани доносили 6 амбалажних стаклених јединица додатно информисали о значању одвајања стаклене амбалаже.



- У Крагујевцу је постављено 120 „звона“ за сакупљање стаклене амбалаже, а током 2023. године добили смо још 30 „звона“ од Секопака која су постављена код правних субјеката. Грађани Крагујевца показали су велико интересовање за сакупљање стаклене амбалаже о чему сведочи и количина од преко 105 тона прикупљеног стакла, а оваквим акцијама желимо да их мотивишемо да наставе и даље да одвајају стаклену амбалажу.
- ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру пројекта „За чистији Крагујевац“ уклања 12 депонија са територије града Крагујевца. Пројекат финансира Министарство за заштиту животне средине и Град Крагујевац. Опредељено је 12 локација на којима се константно стварају дивље депоније, а на наш предлог Министарство заштите животне средине ће поставити видео надзор, праћење ће бити у надлежности Комуналне инспекције, док су казнене одредбе предвиђене Одлуком о комуналном реду.



У циљу побољшања квалитета пружања комуналних услуга које утичу на квалитет живота грађана и чистији град, ЈКП Шумадија Крагујевац закључило је уговоре у вредности од 16 милиона динара за набавку нових контејнера. Дотрајали контејнери биће замењени новим, док ће један број бити постављен на новим локацијама, а на основу до сада достављених потреба Савета месних заједница чију је оправданост потврдила надлежна служба. Тако ће се у наредном периоду и на сеоском подручју повећати број контејнера.

Заштита здравља и безбедности на раду

Предузеће је у 2023. години, у складу са чланом 16. Закона о безбедности и здрављу на раду и ("Сл. гласник РС", бр. 35/2023) и Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015) усвојило Измену и допуну Акта о процени ризика ЈКП Шумадија Крагујевац број 13/1-13207 од 24.05.2023. 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 формирања нове службе.

Актом о процени ризика утврђено је 36 места са повећаним ризиком, а последњом изменом и допуном утврђено је једно радно место са повећаним ризиком.

Предузеће, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и ("Сл. гласник РС", бр. 35/2023), редовно упућује запослене, који раде на местима са повећаним ризиком, на претходне и 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 смећара, радник на одржавању зелених површина и остали).

У току 2023. године обављено је 240 претходних и периодичних прегледа запослених који су распоређени на места са повећаним ризиком, док је циљаних лекарских прегледа око 180.

Возачи, који управљају возилима на моторни погон, а којима је то основно занимање, подлежу периодичном лекарском прегледу на сваке 3 године.

У току 2023. године око 50 возача је било упућено 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 2023. 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.

Током 2023.године, ЈКП Шумадија Крагујевац имало је 33 повреде на раду, од чега су 3 тешке повреде на раду. Лакше повреде су најчешће биле оклизнуће или саплитање радника што показује да је у питању непажња, а не неадекватна заштитна опрема или обученост.

Повреде се углавном дешавају радницима на сакупљању отпада.

Средства за заштиту на раду су набављена и дата су радницима на коришћење. Врше се периодичне обуке радника, посебно код лица која су на местима са повећаним ризиком. 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 2023. 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.

Интегрисани системи менаџмента

У пословној 2023. години уведен је нови пословни процес ИП.27.01 - Управљање путевима, чију је процедуру усвојио Одбор за ИМС.

У децембру 2023. године спровешће се друга надзорна провера система ИМС од стране екстерне комисије и том приликом се очекује и проширење обима сертификације за наведени процес.

У току 2023.године спроведена је редовна интерна провера свих пословних процеса од стране интерних комисија. Одржане су обуке за нове превараваче, као и семинари у оквиру стандарда

ISO 27001- Система безбедности информација. Такође, у оквиру датог стандарда спроведене су обуке за нове запослене како би се упознали са захтевима и одговорностима које стандард прописује.

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.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Ажурирање система финансијског управљања и контроле - ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2023. години, дана 16.10.2023. године донело Одлуку о образовању радне групе број 12-25978. Радна група има за циљ ажурирање и развој система финансијског управљања и контроле ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину.

Учешће у пројекту РЕЛОФ 3 - ЈКП Шумадија Крагујевац је активни учесник пројекта Репорте локалних финансија који је од 2019. године обезбедио експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у три области: систем финансијског управљања, функције интерне ревизије и система надзора над радом локалних јавних предузећа.

Извршена је дијагностичка анализа града Крагујевца у склопу пројекта Репорта локалних финансија 3 у Србији, применом SCORECARD методологије којом се квантитативно мерио степен поштовања најбољих пракси у домену управљачке одговорности.

У напред поменутој дијагностичкој анализи ЈКП Шумадија Крагујевац се издвојило као предузеће са највећим степеном примене добре праксе у домену управљачке одговорности од свих анализираних јавних предузећа у граду Крагујевцу која су била учесници пројекта, са укупним оствареним резултатом од 76,17%.

Интерна ревизија - У складу са усвојеним стратегијским и годишњим плановима интерне ревизије и по налогу директора ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години извршене су следеће ревизије:

- у Служби правних послова, Судски спорови за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, обављена у временском периоду од 10.01.2023. године до 03.02.2023. године;

- у организационој целини Услуге, Сектор јавног транспорта путника, Служба саобраћаја, Диспечери за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, обављена у временском периоду од 27.04.2023. године до 04.07.2023. године;

- Ревизија по налогу директора број 0-17300 од 10.07.2023. године, која је обављена у временском периоду од 11.07.2023. године до 28.07.2023. године;

- у Сектору Нискоградње, Служба изградње и одржавања путева и улица, утрошак грађевинског материјала за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, која је обављена у временском периоду од 04.08.2023. године до 05.10.2023. године;

- у организационој целини Услуге, Сектор јавног транспорта путника, Служба саобраћаја, Контролори за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године. Ревизија система је започета 13.10.2023. године са роком завршетка 20.12.2023. године.

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

У складу са чланом 32. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 99/2011 и 106/2013), интерна ревизија је сачинила Годишњи извештај о раду интерне ревизије коришћењем упитника који припрема и објављује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија.

У складу са чланом 18. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/2013), интерна ревизија је израдила Годишњи извештај о раду интерне ревизије са главним налазима и препорукама за буџетску годину.

2.7. НАПОМЕНЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац у пословној 2023. години наставило је са континуираним активностима ради унапређења процеса рада поверених делатности, побољшања квалитета пружених услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макроекономских промена на тржишту .

Пословни резултат и други сегменти пословања говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди очување и унапређење заштите животне средине ,бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и квалитетнију услугу за све кориснике

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Циљеви предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у 2023. години

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Образложење у случају да циљ није реализован
			План 2023. година	Реализација 2023. година	
Реализација годишњег плана предузећа	Степен реализације физичког обима поверених комуналних услуга	2022	106%	96%	Услед реконструкције пијаце "Центар" која је још увек у току, и изностанка физичког обима због исте, смањен је физички обим који је планиран по годишњем плану предузећа
Повећање квантитета и квалитета поверених услуга	Финансијска средства за набавку основних средстава (хиљ дин)	2022	378.067	357.760	Због повећања цена улазних инпута и поремаћаја на тржишту због истих ,предузеће је обазриво приступало новим набавкама
Профитабилност пословања	Реализација добитка (хиљ дин)	2022	88.465	28.287	Изостанак прихода у делу закупа (пијаца Центар), као и прихода од услуге-јавни превоз путника (изностанк прихода у децембру 2023. године) који су били планирани за пословну 2023. годину и висок индекс реализације пословних расхода довели су до мање реализације овог индикатора
Завршетак реконструкције објекта зелене пијаце "Центар"	Број радних месеци	2022	9	/	Измена Пројекта услед измене намене делова објекта и усглашавање постојеће документације са новоизведеном документацијом у виду сепарата. Раскид уговора са извођачем радова "Еуродомус" д.о.о. дана 01.02.2023. године, након чега је предузеће покренуло поступак за завршетка реконструкције пијаце фазно по пројектима. У складу са Законом о ЈН донета је Одлука о додели

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						<p>Уговора 24.05.2023. године, а након тога ЈКП Шумадија Крагујевац дана 08.06.2023. године, закључила је Уговор о јавној набавци број 7/23-О-Извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелене пијаце- Центар са изабраним најповољнијим извођачем радова.(I фаза)</p> <p>Дана 08.12.2023. године- Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријат за урбанизам и изградњу- Одељење за послове обједињене процедуре града Крагујевца , донело је Решење број ROP-KRG-41847-IUP-1/2023 којим се одобрава употреба изграђене надстрешнице у склопу градске тржнице.</p> <p>Завршена је I фаза реконструкције пијаце али не и комплетна реконструкција (II и III фаза)</p>
Задовољство корисника услуга	Степен решености приговора, рекламација и захтева корисника	2022	100%	100%	/	

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	6	/	Није у надлежности предузећа ,спрово поступак локална самоуправа.
Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	6	11	Уговор о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца број 346-1/23-XXXII потписан је 21.11.2023. године где су уговорне стране Град Крагујевац и АСП Стрела-Обреновац д.о.о.
Реализација пројекта изградње двоетажне гараже код Заставиног солитера	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2022	10	/	Пројекат је и даље у току
Унапређење система управљања отпадом	Финансијска средства за набавку основних средстава и ситног инвентара (хиљ дин)	2022	7.000	4.944	У августу 2023.године, путем јавних набавки, предузеће је закључило уговоре за набавку 200 металних контејнера запремине 1,1 м3, као и 280 пластичних контејнера запремине 1,1 м3 али још увек то није реализовано.
Заштита здравља запослених на раду	Број претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа	2022	400	420	/

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Смањење броја повреда на раду	Број повреда на радном месту	2022	17	33	У 2023. години дошло је до повећања броја повреда на раду , од чега су 3 тешке повреде на раду. Лакше повреде су најчешће биле оклизнуће или саплитање радника што показује да је у питању непажња, а не неадекватна заштитна опрема или обученост. Повреде се углавном дешавају радницима на сакупљању отпада.
Побољшање професионалних способности запослених	Трошкови учешћа на семинарима и саветовањима (хиљ дин)	2022	1.400	1.720	/

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВНИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину поставља циљеве у складу са основним принципима доброг управљања кроз вршење услуга са што мање трошкова рационализацијом потрошње улазних инпута, бригу о заштити животне средине, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, стално ажурирање података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

У наставку је приказан преглед циљева предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у 2023. и 2024. години.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 2

Циљеви ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину са кључним индикаторима пословања

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Реализација годишњег плана предузећа	Степен реализације физичког обима поверених комуналних услуга	2023	96	98			Годишњи програм пословања. Извештаји о реализацији Годишњег програма пословања. Извештај о пословању.	Редовно вршење пословних активности предузећа.
Повећање квантитета и квалитета поверених услуга	Финансијска средства за набавку основних средстава (хиљ дин)	2023	357,760	651,478			Фактуре добављача. Књиговодствена евиденција предузећа.	Реализација плана набавки за посматрану годину.
Профитабилност пословања	Реализација добитка (хиљ дин)	2023	28,287	25,765			Финансијски извештаји предузећа	Редовно вршење пословних активности, реализација уговора са оснивачем, рационализација пословних расхода
Завршетак реконструкције објекта зелене пијаце "Центар"	Број радних месеци	2023	0	12			Записник о контроли квалитета објекта.	Завршена I фаза реконструкције пијаце .Наставак радова на реконструкцији објекта. (II и III фаза)
Задовољство корисника услуга	Степен решености приговора, рекламација и захтева корисника	2023	100	100			Анализа Корисничког центра предузећа о броју примљених и решених приговора.	Редован интерни мониторинг процеса вршења услуга. Брзо и професионално реаговање на приговоре корисника.
Реализација јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2023	0	12			Израда пројекта или другог акта	Није у надлежности предузећа, поступак спорводи локална самоуправа.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Реализација јавно приватног партнерства "Обнављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца"	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2023	11	/			Уговор о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца број 346-1/23-XXXII потписан је 21.11.2023. године где су уговорне стране Град Крагујевац и АСП Стрела-Обреновац д.о.о.	Од 01.12.2023. године предузеће спроводи праћење и контролу јавног превоза путника.
Реализација пројекта изградње двоетажне гараже код Заставиног солитера	Рок за завршетак пројекта (број месеци)	2023	0	12			Годишњи Програм пословања	Одобрење и праћење реализације пројекта .Очекујемо да Оснивач распише јавну набавку за реализацију пројекта.
Унапређење система управљања отпадом	Финансијска средства за набавку основних средстава и ситног инвентара (хиљ дин)	2023	4,944	123,600			Фактуре добављача. Књиговодствена евиденција предузећа.	Реализација плана набавки основних средстава и ситног инвентара (опreme, контејнера, канти)
Заштита здравља запослених на раду	Број претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа	2023	420	420			Евиденције о спроведеним лекарским прегледама	Редовно упућивање запослених на претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе.
Смањење броја повреда на раду	Број повреда на радном месту	2023	33	35			Евиденције о повредама на раду	Редовно упућивање запослених на претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе. Улагање у опрему и друга средства за рад.
Побољшање професионалних способности запослених	Трошкови учешћа на семинарима и саветовањима (хиљ дин)	2023	1,720	1,000			Фактуре добављача о спроведеним обукама.	Редовно мотивисање и упућивање запослених на усавршавање способности за обављање радних процеса.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Смањење директног негативног утицаја несанитарне депоније у Јовановцу на све медијуме животне средине	Продужетак рада депоније Јовановац (у месецима)	2023	12	12			Праћење израде пројектно-техничке документације за санацију и продужетак трајања депоније Јовановац и праћење реализације истог пројекта	Активности на изради пројектно-техничке документације и реализације исте за депонију Јовановац
Подизање нивоа прихода службе путева кроз увођење нових услуга	% извршених услуга	2023	0	100%			Број склопљених уговора о вршењу стручног надзора;	Вршење стручног надзора на раскопавању јавних површина;
Подизање нивоа прихода службе путева кроз повећање наплате постојећих услуга	Физички обим извршених услуга	2023	0	50			Број издатих потврда	Издавање потврда о испуњености услова за прикључак на јани пут
Унапређење услова безбедности и комфора свих учесника у саобраћају, подизање нивоа квалитета инфраструктурне базе за развој локалне самоуправе, заштиту животне средине и унапређења потреба угрожених учесника у саобраћају кроз повећање броја издатих налога за израду саобраћајних пројеката и издавања сагласности на саобраћајне пројекте	Физички обим извршених услуга	2023	28	40			Број склопљених нових уговора са корисницима	Коришћење делова путног земљишта за прикључак и оглашавање
Повећање броја запослених због увећаног обима посла и увођења нових активности у служби путева	Број новозапослених радника у служби путева	2023	4	3			Број издатих налога и сагласности	Издавање налога за израду саобраћајних пројеката и сагласности на саобраћајне пројекте
Наставак процеса дигитализације комплетне документације службе путева	Наставак континуитета дигитализације документације	2023	80%	100%			Склопљени уговори о раду	Запошљавање нових извршилаца

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Подизање нивоа квалитета и квантитета пружених услуга корисницима	Трошкови набавке нове опреме (у хиљ.дин)	2023	1,930	2,130			Формирана документација у електронском облику	Дигитализација улазне и излазне документације службе путева
База података	Израђена база података путне мреже	2023	/	100%			План јавних набавки	Набавка теренског возила за теренске послове и разне опреме за службу путева

3.2. КЉУЧНИ ПОСЛОВНИ И ФИСКАЛНИ РИЗИЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Предузеће за 2024. годину планира ажурирање система финансијског управљања и контроле у складу са променама у законској регулативи система електронског фактурисања и фискализације који су у примени од 2022. године.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољан степен реализације физичког обима поверених услуга предузећа	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	70,000	Повећање степена наплате постојећих потраживања
Недовољан степен наплате потраживања у року доспећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	350,000	Редовно контактирање купаца за измирење обавеза, достављање опомена за плаћање.
Неисправност механизације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20,000	Редовне провере техничке исправности возила
Негативан утицај отплате кредитних обавеза на ликвидност	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	478,537	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	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100,000	Рационализација пословања, предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, праћење рокова доспећа, праћење динамике прилива и одлива финансијских средстава на дневном нивоу, постављање приоритета за плаћање.
Поштовање рокова за измирење обавеза према добављачима у роковима доспећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100,000	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.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Пролонгирање рока завршетка реконструкције објекта тржнице у центру и пуштања објекта у рад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	70,000	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода.
Директан негативан утицај несанитарне депоније на земљиште, воду и ваздух односно загађење које настаје услед одлагања и распадања отпада и ширење штетних супстанци кроз подземне површинске воде и ваздух	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100,000	Израђен је пројекат санације и рекултивације депоније који ће се реализовати кроз пројекат "Чиста Србија" након изградње регионалног центра за управљање отпадом кроз исти пројекат.
Негативан утицај депонијског гаса (метана и угљен диоксида) који се директно ослобађа у атмосферу	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100,000	Постављање преосталих биотрнова у складу са пројектом санације и рекултивације депоније и редовно вршење мониторинга утицаја депонијског гаса на животну средину.
Недовољна безбедност информација, односно цурење поверљивих информација у јавност	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10,000	Поштовање усвојене ИМС политике стандарда, превасходно упознавање запослених са стандардом ИСО 27001. Обуке запослених о заштити поверљивости информација на осетљивим радним местима.
Недовољна примена професионалних знања у процесу рада	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1,000	Редовне обуке запослених на тему усавршавања професионалних способности за додељене процесе рада. Повећање мотивације запослених за постизање циљаних вредности процеса рада.
Повећање броја повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000	Редовне обука запослених и провера исправности средстава за рад.
Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000	Редовно праћење законских прописа кроз професионално усавршавање запослених.
Неблаговремено решавање рекламација корисника услуга предузећа	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Унапређење комуникације корисничког центра са другим интерним службама предузећа.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Безбедност учесника у саобраћају	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	Унапређење исправности механизације, редовни лекарски прегледи запослених.
Функционисање информационог система предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10,000	Улагање у информационе комуникационе технологије (хардвер, софтвер). Обука запослених о информационој безбедности (малициозни вируси и др.).
Губитак радних спорова и ретроактивна исплата зарада и накнада по судским решењима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	4,000	Праћење и примена прописа из законске регулативе права запослених на раду и осталих прописа из облигационих односа

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 4

Приказ планираних и остварених индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1,622,490	1,329,614	1,446,614	1,803,777
	Реализација	1,287,822	1,563,201	1,591,488	-
	% одступања реализације од плана	-21%	+18%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+2%	-100%
Укупна имовина	План	3,688,331	3,259,083	3,452,890	3,682,288
	Реализација	3,100,987	3,509,111	3,484,633	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+8%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-1%	+6%
Пословни приходи	План	2,591,479	2,612,902	3,137,800	2,564,600
	Реализација	2,299,650	2,800,194	2,867,645	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+2%	-11%
Пословни расходи	План	2,426,003	2,514,301	3,015,035	2,428,835
	Реализација	2,267,678	2,695,986	2,741,453	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+2%	-11%
Пословни резултат	План	165,476	98,601	122,765	135,765
	Реализација	31,972	104,208	126,192	-
	% одступања реализације од плана	-81%	+6%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+226%	+21%	+8%
Нето резултат	План	81,200	58,901	88,465	25,765
	Реализација	9,796	25,052	28,287	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-57%	-68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+156%	+13%	-9%
Број запослених на дан 31.12.	План	592	594	647	697
	Реализација	584	578	647	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+12%	+8%
Просечна нето зарада	План	68	76	76	84
	Реализација	68	74	67	-

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

% одступања реализације од плана		0%	-3%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-9%	+25%
Инвестиције	План	132,900	404,936	574,682	651,478
	Реализација	134,351	32,288	357,760	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-92%	-38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-76%	+1008%	+82%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	127,371	199,691	239,015	261,765
ROA	0.32	0.88	0.81	0.7
ROE	0.76	1.6	1.78	1.11
Оперативни новчани ток	152,335	188,544	(112,630.00)	40,716
Дуг / капитал	122.62	111,05	102.03	89.21
Ликвидност	150.47	226	216.57	189.03
% зарада у пословним приходима	44.35	40,17	39.66	55.75

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	229,174	301,999	225,735	385,806
Кредитно задужење са гаранцијом државе	734,303	644,988	674,840	532,687
Укупно кредитно задужење	963,477	946,987	900,575	918,493

у 000 динара

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	15,000		36,000
	Пренето	14,927		-
	Реализовано	14,927		-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	15,000		36,000
	Пренето	14,927		-
	Реализовано	14,927		-

3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Ажурирање система финансијског управљања и контроле - ЈКП Шумадија Крагујевац у 2024. години планира ажурирање система финансијског управљања и контроле у складу са најновијим законским прописима у области система електронског фактурисања и фискализације.

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

Интерна ревизија - Рад интерне ревизије у 2024. години обављаће се на основу Годишњег плана рада интерне ревизије израђеним у складу са Првом изменом стратегијског плана интерне ревизије за трогодишњи период 2023.-2025. године број 0-19181 од 01.08.2023. године.

Интегрисани системи менаџмента

У пословној 2024. години предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац планира нову сертификацију свих стандарда, као и даље побољшање свих пословних процеса кроз редовне и ванредне интерне провере. Такође, планира се континуирана обука запослених у свим процесима ИМС кроз примену стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац сагледаће могућности за увођење и имплементацију новог стандарда ISO 22301- Систем менаџмента континуитетом пословања.

У плану је да запослени на примени ИМС стандарда присуствују организованим обукама како би унапредили своја знања и вештине на датим пословима.

ЈКП Шумадија Крагујевац поставља следеће циљеве квалитета:

- Смањење нивоа застоја реализације услуга
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима
- Смањење броја рекламација корисника
- Повећање задовољства корисника и запослених
- Смањење идентификованих грешака у процесима
- Побољшање перформанси пословних процеса
- Даље обнављање возног парка и осавремењавање постојеће опреме
- Увођење видео надзора у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

На позиције имовине и обавеза у 2024. години најзначајнији утицај оствариће:

- Планиране инвестиције за 2024. годину које су у Плану инвестиција детаљно приказане у кварталној динамици
- Активности на повећању степена наплате које ће се директно одразити на стање потраживања од купаца и друга потраживања предузећа, као и на стање готовине на рачунима предузећа
- Активности из претходног става оствариће утицај и на стање обавеза предузећа према добављачима што подразумева измирење обавеза у роковима доспећа.

Прилог 5

Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	2,984,930	3,051,426	3,110,829	3,149,663
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	45,437	45,943	46,450	47,460
	(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	44,478	44,984	45,490	46,500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	959	960	960
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2,937,591	3,003,560	3,062,435	3,100,215
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,913,525	1,937,998	1,955,377	1,919,328
023	2. Постројења и опрема	0011	505,150	532,375	559,600	604,887
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	289,526	303,645	317,764	346,000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	212,827	212,870	212,913	213,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	16,563	16,672	16,781	17,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1,902	1,923	1,944	1,988
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,696	1,717	1,738	1,782
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	499,703	504,260	508,814	532,625
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65,534	66,359	67,184	68,833
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,128	52,846	53,564	55,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233
13	3. Роба	0034	4,633	4,675	4,717	4,800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,540	8,605	8,670	8,800
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	236,205	236,205	236,205	250,905
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	236,205	236,205	236,205	250,905
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	150,710	151,997	153,284	155,855
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	121,856	122,642	123,428	125,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	28,851	29,351	29,851	30,850
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	4	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24	26	28	32
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	24	26	28	32
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	43,284	45,463	47,639	52,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,946	4,210	4,474	5,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,484,633	3,555,686	3,619,643	3,682,288
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	718,406	721,805	725,204	732,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,591,488	1,643,108	1,694,728	1,803,777
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	656,708	684,531	722,354	798,000
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	798,955	815,466	831,977	865,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12,474	13,106	13,738	15,000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	148,299	156,217	154,135	155,777
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	130,012	130,012	130,012	130,012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,287	26,205	24,123	25,765
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	786,067	754,467	755,964	758,956
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	89,984	91,238	92,492	95,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	86,585	87,439	88,293	90,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,399	3,799	4,199	5,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	670,053	636,956	636,956	636,956
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	670,053	636,956	636,956	636,956
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26,030	26,273	26,516	27,000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58,453	59,090	59,727	61,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269,298	269,298	269,298	269,298
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	779,327	829,723	839,926	789,257
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	230,727	290,920	290,920	281,757

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

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	205	220	220	220
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	230,522	290,700	290,700	281,537
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	96,709	76,709	76,709	105,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	355,041	358,906	362,771	370,500
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	354,749	358,562	362,375	370,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	292	344	396	500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	70,819	75,665	80,511	90,200
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63,378	68,034	72,690	82,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,441	7,631	7,821	8,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,031	27,523	29,015	32,000
	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	3,484,633	3,555,686	3,619,643	3,682,288
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	718,406	721,805	725,204	732,000

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2024. ГОДИНУ

Извори прихода ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину су:

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

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

*Структура планираних пословних прихода
по секторима / делатностима за 2024. годину*

Редни број	Назив сектора / опис	2024. година
		План
	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	2,451,600
1.	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	949,600
1.а.	Приходи од продаје услуга	
1.а.1.	Правна лица	292,600
1.а.2.	Предузетници	50,000
1.а.3.	Домаћинства у градском подручју	421,000
1.а.4.	Домаћинства у сеоском подручју	23,000
1.а.5.	Јавна хигијена	123,000
1.а.6.	Димничарске услуге	3,000
1.а.8.	Зоохигијена	9,000
1.а.9.	Депонија	5,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

1.a.10.	Остали приходи од услуга	23,000
2.	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	639,000
2.a.	Приходи од продаје услуга	
2.a.1	Одржавање улица и путева	457,000
2.a.2	Сигнализација	63,000
2.a.3	Зимско одржавање локалних путева	40,000
2.a.4	Јавно осветљење	37,000
2.a.5	Управљање путевима	42,000
3.	СЕКТОР ПИЈАЦА	130,000
3.a	Приходи од продаје услуга	80,000
3.б	Приходи од закупа пословног простора	50,000
4.	СЕКТОР ГРОБАЉА	133,000
4.a	Приходи од продаје робе и услуга	130,000
4.б	Приходи од закупнина и рефундација трошкова	3,000
5.	СЕКТОР ПАРКИНГА	340,000
5.a	Приходи од продаје услуга	340,000
6.	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	140,000
6.a	Приходи од продаје услуга	140,000
7.	СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА	120,000
7.a	Приходи од услуге праћења и контроле јавног превоза	120,000
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	
8	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	25,000
9	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	2,451,600
10	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	32,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

11	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	48,000
12		
13	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	8,000
14		
15	СВЕГА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ :	2,604,000

За пословну 2024 годину, предузеће не планира приход од делатности - превоза путника у јавном саобраћају у складу са Уговором о јавно приватном партнерству Града и приватног партнера што резултује смањењем прихода у односу на процену показатеља за 2023. годину ,али планира повећање прихода :

- у складу са Уговором између предузећа и Града о пружању услуге праћења и контроле јавног градског и приградског превоза путника
- примене промене цена по делатностима у складу са образложеном Политиком цена из програма пословања за 2024. годину,
- на име активирања нових затворених паркиралишта у граду (у поступку је припрема у делу Вашарашта) почев од другог квартала 2024. године и активирања праћења непрописно паркираних возила (око Соколово) почев од новембра 2024
- приход по основу услуга враћања раскопаних површина у првобитно стање
- приход по основу почетка рада Надстрешнице на зеленој пијаци „Центар“

Планирање прихода такође прати и планирани обим вршења услуга.

По основу наведеног планирани пословни приходи за 2024. годину су мањи него процењени за 2023. годину , што прати и смањење трошкова производних услуга , на име трошкова услуга превоза од стране уговорених превозника које предузеће не планира за 2024. годину.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 5а

Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	581,504	1,153,843	1,724,155	2,564,600
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,500	10,375	15,250	25,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,500	10,375	15,250	25,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	557,204	1,106,718	1,654,205	2,451,600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	557,204	1,106,718	1,654,205	2,451,600
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	2,650	5,300	8,000
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	34,100	49,400	80,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	548,992	1,089,657	1,638,045	2,428,835
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,500	8,375	12,250	20,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,100	235,075	350,050	580,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340,642	681,282	1,030,345	1,429,835
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	236,550	473,099	716,961	1,004,599
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,837	71,674	108,620	152,197

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	68,255	136,509	204,764	273,039
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,000	52,000	75,000	121,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		250	500	1,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,250	54,550	81,150	121,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				22,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27,500	58,125	88,750	134,000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32,512	64,186	86,110	135,765
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,825	12,119	18,413	31,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,700	10,525	16,350	28,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,125	1,594	2,063	3,000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,450	37,150	64,100	118,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,000	36,250	62,500	115,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	250			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	900	1,600	3,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,625	25,031	45,687	87,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	4,000	7,000	13,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	5,625	8,750	15,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13,100	22,575	32,050	51,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ					
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	590,829	1,175,587	1,758,318	2,623,600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ					
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	572,542	1,149,382	1,734,195	2,597,835

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,287	26,205	24,123	25,765
	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	18,287	26,205	24,123	25,765
	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	18,287	26,205	24,123	25,765
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 5б

Извештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	710,530	1,258,303	1,806,076	2,891,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698,620	1,238,120	1,777,620	2,846,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,810	6,608	9,406	15,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,100	13,575	19,050	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	664,580	1,211,005	1,757,430	2,850,284
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	342,711	568,344	793,977	1,245,246
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	295,289	590,226	885,163	1,475,038
4. Плаћене камате у земљи	3010	9,780	23,835	37,890	66,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,800	28,600	40,400	64,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	45,950	47,298	48,646	40,716
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Продаја акција и удела	3018				

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,000	1,000	1,000	1,000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	47,500	86,125	124,750	152,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	47,500	86,125	124,750	152,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46,500	85,125	123,750	151,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	147,600	218,883	290,163	393,358
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	94,000	94,000	94,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	147,600	124,883	196,163	299,358
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	147,050	178,877	210,704	274,358
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28,900	44,925	60,950	93,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	117,600	132,950	148,300	179,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	550	1,002	1,454	2,358
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	550	40,006	79,459	119,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	859,130	1,478,186	2,097,239	3,285,358
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	859,130	1,476,007	2,092,884	3,276,642
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2,179	4,355	8,716
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43,284	43,284	43,284	43,284
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		43,284	45,463	47,639	52,000

Приливи и одливи из пословних активности остварују највеће учешће у токовима готовине предузећа. Повећање прилива из пословних активности условљено је новом ценовном основом од 2024. године описане у тачки **4.4. Политика цена** и повећањем наплате доспелих потраживања.

4.4. ПОЛИТИКА ЦЕНА

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2023. години промену цена извршило почев од 1. јануара :

- по основу радова и услуга који се врше по налогу надзорног органа оснивача за делатности одржавања улица, сигнализације, јавне расвете, одржавања зелених површина, одржавања јавне хигијене на јавним површинама и зоохигијене повећање просечно до 5%.

Цене су одобрене Решењима Градског већа града Крагујевца

- цене сектора нискоградње према трећим лицима за услуге које се врше по захтеву трећих лица су повећане за службу Одржавања путева и улица, службу Сигнализације и службу Јавне расвете - цене су за 7% повећане у односу на цене комуналног одржавања које важе према Градској управи од 1. јануара 2023. године

➤ Од 1. јуна 2023. године промењене су цене према корисницима услуга, одобрене Решењима Градског већа града Крагујевца и то:

- цена одвоза отпада за грађане и привреду повећана је за 8%, а за предузетнике није мењана.

- цене накнаде за годишњи закуп и одржавање гробног места повећане су за 10%, а цене услуга сахрањивања повећане су такође у просеку за 10%

- цене паркинг услуга нису мењане, осим за категорију цена карте за други сат „зоне 0“ и први сат „зоне 1 и 2“ и месечне карте за правна лица и предузетнике.

Наведене промене цена омогућиле су у одређеној мери, али не у потпуности усклађивање коштања цена услуга са ценама улазних инпута на тржишту роба и материјала које су константно бележиле раст, а на које предузеће није могло да утиче.

➤ За 2024. годину, неопходно је да предузеће настави политику усклађивања цене коштања услуга са ценама улазних инпута на тржишту роба и материјала ради ефикаснијег пословања у виду континуираног подизања квантитета и квалитета услуга и економичног и рентабилног пословања предузећа у целини уз могућност модернизације процеса рада и смањења трошкова.

По том основу планирање цена за пословну 2024. годину врши се планирањем измена цена са важењем од фебруара 2024. године, а на основу насловне сагласности надлежне градске управе и то за следеће категорије:

- цене одвоза отпада - повећање за 5% за физичка и предузетнике, и 10% за правна лица;
- цене накнаде за годишњи закуп, одржавање гробног места и услуге сахрањивања у просеку за 10%;
- цене појединих услуга паркирања - повећање од 10-20% (посебна-затворена паркиралишта и затворена гаража) што ће омогућити и усклађивање цена са ценама у осталим већим градовима.
- цене сектора Сигнализације и јавне расвете према трећим лицима за услуге које се врше по захтеву трећих лица - Сигнализације и службу Јавне расвете биће повећане од 30-40% у односу на важеће цене од 1. јануара 2023. године;
- за услуге и радове по налогу оснивача повећање цена просечно до 25%.
- цене Службе путева ће бити увећане за 20% у односу на цене које важе од 1. јуна 2023. године

4.5. ПРИХОДИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36,000,000	26,646,780	26,646,780	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	36,000,000	26,646,780	26,646,780	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		32,000,000	32,000,000	32,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		32,000,000	32,000,000	32,000,000

Средства субвенција у укупном износу од 32.000.000,00 динара планирају се за капитално улагање , односно набавку:

- Булдожера - чија укупна вредност износи 35.000.000,00 динара, чија ће се набавка финансирати из:
 - средстава субвенција у износу од 32.000.000,00 динара
 - сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара

Образложење оправданости и намене планираних средстава субвенција биће предмет посебног документа - Програма коришћења субвенција ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину.

5 ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА ПРЕДУЗЕЋА
ОСТВАРЕНИХ ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Расподела остварене добити, односно покрића губитка за период 2019 - 2022. године

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у дин.)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-I	Добитак	25,052,155.00			100%	25,052,155.00	За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9,796,359.85			100%	9,796,360	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021	023-157/21-I	Губитак	188,255,145.12			100%	188,255,145	Из нераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57,667,657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15,018,371					За инвестициона улагања

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Укупан број запослених на дан 31. децембар 2023. године износи 647 и чине их:

- 609 запослених на неодређено време и
- 38 запослених на одређено време.

Предузеће за 2024. годину планира на дан 31. децембар 2024. године укупно 697 запослених:

- 659 запослених на неодређено време и
- 38 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 2024. годину.

Напомена: У Прилогу 10 - Динамика запошљавања дат је број запослених на крају сваког квартала који сачињавају збир броја запослених на неодређено и одређено време.

Детаљно образложење о динамици запошљавања дато је као напомена уз Прилог 10 – Годишњег програма пословања за 2024. годину

Планирање зарада запослених врши се у складу са:

А) одредбама Колективног уговора код послодавца, број 0-29214 од 30. новембра 2022. године, који се примењује почев од 9. децембра 2022. године и Анекса I Колективног уговора код послодавца број 0-26745 од 24.10.2023. године и то:

чланом 57. да вредност радног часа износи 231,40 динара (нето)

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

С обзиром на то да наведеним Колективним уговором вредност радног часа износи 231,40 динара (нето), предузеће је планирало зараду по месецима за просечан број сати од 174 сата месечно према броју запослених по динамици запошљавања, тако што је планирану просечну зараду за 2023. годину увећало за 15%, при чему увећање се односи на: повећање вредности радног часа за 15% по Анексу I Колективног уговора у односу на вредност часа која је била у примени у 2023. години, 201,22 динара (нето)

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 2024. годину.

Б) у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени лист", број 30/2021) у складу са чланом 66., став 2. предузеће је у 2024. години планирало средства на име додатног регреса по запосленом у годишњем износу од 33.000,00 динара у нето износу који се исплаћује запосленом по динамици коју утврди послодавац. Предузеће по овом основу планира исплату у износу од 11.000,00 динара по запосленом (нето износ) уз исплату коначне зараде запосленог за месец октобар, новембар и децембар 2024. године.

Лизинг радне снаге

Предузеће у 2024. години планира смањење ангажовања лица путем агенција тзв. лизинга радне снаге на 175 лица на дан 31.12.2024. године из разлога планираног већег броја запослених у радном односу . Планирање у овом правцу је на име смањења трошкова предузећа по основу накнада агенцијама за лизинг радне снаге , с напоменом да по одредбама Закона о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", број 86/2019) ангажовано лице и лице у радном односу имају иста права по основу зарада и накнада зарада.

Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	574,835,317	519,780,720	165,821,319	331,642,637	502,589,808	704,224,018
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	820,021,850	741,484,622	236,549,670	473,099,340	716,961,210	1,004,599,170
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	952,477,759	853,820,000	272,386,950	544,773,900	825,580,845	1,156,795,935
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	647	646	647	647	667	697
4.1.	- на неодређено време	609	609	609	609	629	659
4.2.	- на одређено време	38	37	38	38	38	38
5	Накнаде по уговору о делу	250,000	248,000	70,000	140,000	210,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,100,000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2					0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	480,000	235,294	125,000	250,000	375,000	500,000
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	950,000	908,000	222,222	444,444	666,666	888,888
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	20,480,000	18,155,685	6,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

20	Дневнице на службеном путу	500,000	158,700	100,000	200,000	300,000	400,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450,000	342,000	112,500	225,000	337,500	450,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	1,354,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
23	Број прималаца отпремнине	9	7	6	9	13	18
24	Јубиларне награде	3,000,000	2,135,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	57	40	8	18	27	41
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	3,996,400	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	244,347,241	254,391,921	57,500,000	115,000,000	172,500,000	230,000,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	1,530,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
33	Свега:	1,231,035,000	1,137,275,000	340,891,672	681,783,344	1,031,095,011	1,430,834,823

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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 предузећа	1	1	1	0	1
2	Служба кадровских и административних послова	12	12	12	12	0
3	Служба правних послова	7	8	8	8	0
4	Финансије и рачуноводство	1	1	1	1	0
5	Служба финансија	13	23	23	23	0
6	Служба рачуноводства	7	15	15	15	0
7	Послови јавних набавки	4	6	6	5	1
8	Служба комерцијалних послова	14	39	39	37	2
9	Интерна ревизија	1	2	2	2	0
10	Логистика	2	1	1	1	0
11	Технолошко организациони сектор	1	1	1	1	0
12	Служба снабдевања	2	5	5	5	0
13	Служба управљања залихама	4	15	15	14	1
14	Служба управљања информационим системом- ИКТ	5	4	4	4	0
15	Управљање квалитетом и примену стандарда	1	2	2	2	0
16	Послови заштите, безбедности и здравља на раду	6	39	39	20	19
17	Сектор одржавања	1	1	1	1	0

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

18	Служба возног парка и ГПС-а	5	9	9	9	0
19	Служба сервиси. и одржа. возила, механи., опре. и објек	14	33	33	33	0
20	Услуге	2	1	1	1	0
21	Служба путева	7	10	10	6	4
22	Сектор чистоће	35	120	120	117	3
23	Сектор нискоградње	13	69	69	68	1
24	Сектор сигнализације и јавне расвете	12	16	16	16	0
25	Сектор зеленило	20	41	41	39	2
26	Сектор гробаља	19	43	43	43	0
27	Сектор паркинга	20	69	69	68	1
28	Сектор пијаца	18	35	35	32	3
29	Сектор јавног транспорта путника	16	26	26	26	0
...						
УКУПНО:		263	647	647	609	38

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	84	103	3	3
2	ВС	57	61	0	0
3	ВКВ	22	23	0	0
4	ССС	232	247	0	0
5	КВ	138	141	0	0
6	ПК	21	23	0	0
7	НК	93	99	0	0
УКУПНО		647	697	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	5	17
2	30 до 40	102	142
3	40 до 50	224	198
4	50 до 60	258	283
5	Преко 60	58	57
УКУПНО		647	697
Просечна старост		49.08	48.17

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	447	477	3	3
2	Женски	200	220	0	0
УКУПНО		647	697	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	18	19
2	5 до 10	28	32
3	10 до 15	124	140
4	15 до 20	128	142
5	20 до 25	112	127
6	25 до 30	95	105
7	30 до 35	81	77
8	Преко 35	61	55
УКУПНО		647	697

Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	647		Стање на дан 30.06.2024. године	647
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	5
1	истек рока(одређено време)	1	1	старосна пензија	2
2	старосна пензија	3	2	старосна пензија- жене(63 године и 8 месеци живота)	3
3	старосна пензија- жене(63 године и 8 месеци живота)	2	3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	25
1	радни однос на одређено време	6	1	радни однос на одређено време	5
2			2	радни однос на неодређено време	20
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2024. године	647		Стање на дан 30.09.2024. године	667

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	647		Стање на дан 30.09.2024. године	667
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	4
1	старосна пензија	1	1	истек рока(одређено време)	1
2	старосна пензија- жене(63 године и 8 месеци живота)	1		старосна пензија	2
3	истек рока(одређено време)	1	2	старосна пензија- жене(63 године и 8 месеци живота)	1
			3		
4				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	34
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	3	1	радни однос на одређено време	4
1	радни однос на одређено време	3	2	радни однос на неодређено време	30
2			3		
	Стање на дан 30.06.2024. године	647		Стање на дан 31.12.2024. године	697

Напомена број 1: У Прилогу 7 - Трошкови запослених на позицијама под ред.бр. 4., 4.1. и 4.2. приказан је укупан број запослених у радном односу на неодређено и одређено време без лица, која примају накнаде по другим основама (уговори о привремено-повременим пословима, уговори о делу, уговори о допунском раду). У Прилогу 10 - Динамика запошљавања приказани су запослени у радном односу на неодређено и одређено време без лица која примају накнаде по другим основама у складу са Смерницама за издрату Годишњег програма пословања за 2024. годину.

Напомена број 2: Планирано повећање броја запослених се заснива на испуњености услова прописаних чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број: 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, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023), који прописује да у периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Имајући у виду наведено:

- у ЈКП Шумадија Крагујевац је током 2023. године престао радни однос на неодређено време за деветнаест лица, а број новозапослених на неодређено време је 56 лица (7 лица на основу сагласности Градског већа и 59 лица на основу сагласности теле Владе). Такође током 2023. године пријема у радни однос на одређено време у својству приправника није било.

Формула: одлив $\times 0.7$ – прилив = $19 \times 0.7 - 56 = - 42.7$

Сходно формули планирано запошљавање на неодређено време се може реализовати само на основу сагласности тела Владе.

- Потребе продужетка рада на одређено време за сва лица која раде на радним, а имају могућност даљег радног ангажовања јер до краја године не навршавају пуна 24 месеца рада на одређено време.

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

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

у
динарима

Исплата 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	102,532	2	83,905	41,953	1	233,808	233,808
II	573	53,524,858	93,412	564	52,867,454	93,737	8	444,189	55,524	1	213,215	213,215
III	577	59,956,549	103,911	562	58,609,832	104,288	14	1,102,856	78,775	1	243,861	243,861
IV	576	54,820,854	95,175	559	53,389,820	95,510	16	1,217,798	76,112	1	213,236	213,236
V	587	63,055,304	107,420	560	60,758,756	108,498	26	2,051,773	78,914	1	244,775	244,775
VI	586	60,935,093	103,985	559	58,314,831	104,320	26	2,384,293	91,704	1	235,969	235,969
VII	585	56,815,164	97,120	557	54,274,710	97,441	27	2,315,758	85,769	1	224,696	224,696
VIII	581	61,542,685	105,925	553	58,695,079	106,139	27	2,603,745	96,435	1	243,861	243,861
IX	578	55,952,878	96,804	550	53,358,992	97,016	27	2,369,137	87,746	1	224,749	224,749
X	574	66,773,755	116,331	545	63,825,124	117,110	28	2,699,502	96,411	1	249,129	249,129
XI	583	70,933,610	121,670	546	66,313,792	121,453	36	4,370,761	121,410	1	249,129	249,129
XII	647	78,720,490	121,670	561	68,256,870	121,670	85	10,214,491	121,670	1	249,129	249,129
УКУПНО	7,017	741,484,622	1,265,973	6,683	706,800,929	1,269,714	322	31,858,208	1,032,422	12	2,825,557	2,825,557
ПРОСЕК	585	61,790,385	105,624	557	58,900,077	105,809	32	2,654,850	86,035	1	235,463	235,463

* исплата са проценом до краја године

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

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2024.	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	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
II	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
III	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
IV	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
V	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
VI	647	78,849,890	121,870	646	78,565,970	121,619				1	283,920	283,920
VII	667	81,287,290	121,870	646	78,565,970	121,619	20	2,437,400	121,870	1	283,920	283,920
VIII	667	81,287,290	121,870	646	78,565,970	121,619	20	2,437,400	121,870	1	283,920	283,920
IX	667	81,287,290	121,870	646	78,565,970	121,619	20	2,437,400	121,870	1	283,920	283,920
X	697	95,879,320	137,560	646	88,863,760	137,560	50	6,715,950	134,319	1	299,610	299,610
XI	697	95,879,320	137,560	646	88,863,760	137,560	50	6,715,950	134,319	1	299,610	299,610
XII	697	95,879,320	137,560	646	88,863,760	137,560	50	6,715,950	134,319	1	299,610	299,610
УКУПНО	7,974	1,004,599,170	1,509,510	7,752	973,685,010	1,507,252	210	27,460,050	768,567	12	3,454,110	3,454,110
ПРОСЕК	664	83,716,597	125,793	646	81,140,417	125,604	35	4,576,675	128,094	1	287,842	287,842

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2024.	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	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
II	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
III	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
IV	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
V	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
VI	647	90,795,650	140,333	646	90,468,720	140,044				1	326,930	326,930
VII	667	93,602,315	140,333	646	90,468,720	140,044	20	2,806,665	140,333	1	326,930	326,930
VIII	667	93,602,315	140,333	646	90,468,720	140,044	20	2,806,665	140,333	1	326,930	326,930
IX	667	93,602,315	140,333	646	90,468,720	140,044	20	2,806,665	140,333	1	326,930	326,930
X	697	110,405,030	158,400	646	102,326,400	158,400	50	7,733,630	154,673	1	345,000	345,000
XI	697	110,405,030	158,400	646	102,326,400	158,400	50	7,733,630	154,673	1	345,000	345,000
XII	697	110,405,030	158,400	646	102,326,400	158,400	50	7,733,630	154,673	1	345,000	345,000
УКУПНО	7,974	1,156,795,935	1,738,197	7,752	1,121,197,680	1,735,596	210	31,620,885	885,017	12	3,977,370	3,977,370
ПРОСЕК	664	96,399,661	144,850	646	93,433,140	144,633	35	5,270,147	147,503	1	331,447	331,447

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66,515	48,798	76,495	53,623
	Највиша зарада	215,699	153,377	248,055	173,885
Пословодство	Најнижа зарада	213,215	151,635	247,196	171,882
	Највиша зарада	249,129	176,810	283,920	199,028

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
II	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
III	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
IV	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
V	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
VI	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
VII	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
VIII	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
IX	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
X	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
XI	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
XII	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2
УКУПНО	888,888	333,336	277,776	24	888,888	333,336	277,776	24
ПРОСЕК	74,074	27,778	23,148	2	74,074	27,778	23,148	2

Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију – ЈКП Шумадија Крагујевац на попуњава податке који се односе на накнаде за Комисије за ревизију, јер у складу са одредбама члана 55. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр. 15/2016, 88/2019) напред наведени образац попуњавају само јавна предузећа чији је оснивач Република (пошто они имају Комисију за ревизију).

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Шумадија Крагујевац редовно је измиривало кредитне обавезе у 2023. години. Предузеће за 2024. годину не планира ново задужење поред постојећих.

У зависности од тржишно-економских и других макроекономских фактора, постоји могућност обнављања постојећих кредитних револвинг линија у не већем износу од последње уговореног.

Предузеће за 2024. годину планира да настави редовно измиривање свих обавеза према кредиторима.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 14

Задуженост предузећа

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације	ЕУР	Да (оснивача)	3,140,625.00	368,458,125	2019	96 месеци	24 месеци	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,6 % годишње	12	66,037,345.03	11,104,048.90	2,578,126.32	302,672,030	
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције објекта градске тржнице и уређење	ЕУР	Да (оснивача)	1,611,500.79	189,061,273	2019	91 месец	29 месеци	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР+3,49 % годишње	12	33,884,809.80	13,171,529.81	1,322,873.79	155,305,383	
OTP bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	550,000.00	64,526,000	2023	/	12 месеци	02.08.2024.	3М ЕУРИБОР+3,25 % годишње	1 или сукцесивно	64,570,000.00	450,000.00	550,000.00	64,570,000	
UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	РСД	Не	900,000.00	105,588,000	2020	/	12 месеци	22.06.2024.	1М БЕЛИБОР+2,85 % годишње	1 или сукцесивно	105,660,000.00	9,026,965.00	900,000.00	105,660,000	
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	Краткорочан револвинг кредит	РСД	Не	50,000,000.00	50,000,000	2023	/	12 месеци	10.03.2024.	3М БЕЛИБОР+2,30 % годишње	1 или сукцесивно	117,600,000.00	1,470,000.00	117,600,000.00	117,600,000	
S-leasing d.o.o. Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких возила FIAT 500L за потребе надзора вршења поверених делатности	ЕУР	Не	0.00	0	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална каматна стопа	12	0.00	0.00	0.00	0	
Липакс д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - трактора SOLIS	ЕУР	Не	8,414.08	987,140	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	312,983.70	42,266.35	5,748.12	674,829	
Липакс д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - камиона путара	ЕУР	Не	11,967.90	1,404,074	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	432,228.06	60,429.30	8,286.23	972,803	
Липакс д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУР	Не	13,766.45	1,615,080	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	411,875.59	78,321.06	10,258.14	1,204,306	
Липакс д.о.о. Београд	Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУР	Не	13,766.45	1,615,080	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	411,875.59	78,321.06	10,258.14	1,204,306	
OTP Bank a.d. Beograd	Дугорочни кредит за обртна средства	ЕУР	Не	1,000,000.00	117,320,000	2023	33 месеца	3 месеца	15.01.2024.	3М ЕУРИБОР+3,4 % годишње	12	42,690,908.66	7,221,131.00	636,363.64	74,709,091	
Banca Intesa a.d. Beograd - KFW Green kreditna linija	Дугорочни кредит за основна средства	ЕУР	Не			2024	60 месеци	12 месеци	24.12.2024.	3М ЕУРИБОР+3,75 % годишње	12	0.00	3,821,759.77	800,000.00	93,920,000	
Укупно кредитно задужење					900,574,771							432,012,026	46,524,772		918,492,748	
од чега за ликвидност					220,114,000										287,830,000	
од чега за капиталне пројекте					680,460,771										630,662,748	

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Предузеће планира да набавку добара, услуга и радова за 2024. годину финансира из сопствених извора. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	погонска гориво	97,717,000	27,000,000	57,000,000	81,000,000	122,000,000
2.	уља и мазива	5,826,000	1,100,000	3,000,000	5,200,000	7,500,000
3.	асфалт и бетон	125,120,000	26,000,000	53,000,000	95,000,000	153,000,000
3.	агрегат за зимску службу -ризла	1,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000
4.	камени агрегат	25,540,000	5,000,000	12,000,000	16,000,000	30,000,000
5.	бетонска галантерија	4,710,000	500,000	2,500,000	4,000,000	6,000,000
6.	саднице и материјал -зеленило	8,820,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	9,000,000
7.	материјал за јавну расвету	13,980,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000	15,000,000
8.	путарска боја	9,350,000	1,000,000	5,000,000	8,000,000	11,000,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

9.	вертикална сигнализација	7,146,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,800,000
9.	саобраћајна сигнализација	4,250,000	500,000	2,000,000	3,500,000	4,500,000
10.	ХТЗ опрема	13,610,000	3,000,000	6,000,000	7,000,000	17,000,000
11.	индустријска со	28,300,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	40,000,000
12.	резервни делови	28,400,000	6,000,000	15,000,000	23,000,000	35,000,000
13.	канцеларијски материјал	3,980,000	1,200,000	2,500,000	3,700,000	5,000,000
14.	електрична енергија	24,760,000	7,000,000	12,000,000	17,000,000	30,000,000
15.	арматурна мрежа	1,016,000	300,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
16.	гуме за теретни и путнички програм	8,292,000	1,800,000	4,000,000	6,000,000	9,800,000
17.	угаљ	1,640,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
18.	средства за хигијену посл.просторија	986,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
19.	шахте за путеве	2,150,000	300,000	1,000,000	2,200,000	2,800,000
20.	шрафовска роба	715,000	200,000	500,000	700,000	900,000
21.	опрема пута	3,441,000	500,000	2,000,000	3,000,000	3,800,000
22.	четке за чистилице	598,000	200,000	500,000	800,000	980,000
23.	кесе за смеће(за сеоска насеља)	3,166,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
24.	металне цеви (профилисане)	2,470,000	400,000	1,000,000	1,800,000	2,500,000
25.	пластичне цеви(профилисане)	1,043,000	200,000	500,000	1,000,000	1,200,000
26.	материјал за потребе гробља	1,656,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27.	храна за псе	645,000	200,000	400,000	600,000	800,000
28.	средства за дезинфекцију и дератиз,	620,000	200,000	500,000	700,000	900,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

29.	контејнери и канте за потребе корисн.	9,659,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000
30.	потрошни матер.за одр.посл . прост.	1,519,000	400,000	900,000	1,400,000	1,700,000
31.	трошкови воде	7,806,000	2,000,000	3,500,000	6,800,000	9,000,000
32.	парковска галантерија	2,492,000	500,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
33.	топлотна енергија	1,480,000	700,000	1,000,000	1,300,000	2,000,000
33.	гибњеви, хладњаци ,сем. и сл.	2,755,000	600,000	1,500,000	2,300,000	3,000,000
33.	тонери и остали материјал	945,000	300,000	600,000	1,000,000	1,300,000
33	трошкови материјала-гробна места	6,196,000	2,500,000	3,500,000	4,000,000	8,000,000
34.	остала добра-потрошни материјал	11,249,000	2,400,000	3,975,000	4,250,000	9,620,000
...						
(к-то 51) Укупно добра:		475,248,000	120,100,000	235,075,000	350,050,000	580,000,000
Услуге						
1	услуге превоза путника у јав.прев.	718,980,000	0	0	0	0
2	мобилна и фиксна телефонија	5,696,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
3	одржав.инф.система за јав.превоз	15,864,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
4	одрж. информ.система за паркинг	2,640,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4	одрж. и надогр.осталих информ.сис.	3,875,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

5	услуге интернета	2,880,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6	услуге праћења ГПС уређаја	850,000	200,000	450,000	650,000	900,000
7	услуге физ.техн.обезбеђења	28,150,000	0	0	0	0
8	осигурање имов. и лица и аутоодг.	4,930,000	1,200,000	2,500,000	3,700,000	5,000,000
9	чишћење послов.простор.	3,230,000	0	0	0	0
10	услуге процене имовине	850,000	200,000	200,000	200,000	500,000
11	провизија ЈСП-а за наплату	17,154,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
12	услуге процене капитала	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
13	пров. дистрибутера кар. за превоз	5,450,000	1,300,000	2,700,000	4,100,000	5,500,000
14	услуге ветеринара	648,000	200,000	400,000	600,000	800,000
15	услуге одржавања опреме	7,552,000	1,500,000	3,500,000	6,000,000	8,500,000
16	услуге ремонта возила и опреме	2,640,000	700,000	1,700,000	2,500,000	3,000,000
17	адвокатске услуге	1,254,000	350,000	700,000	1,100,000	1,500,000
19	услуге геометара	954,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
20	провизија провајдера за паркинг	4,970,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	5,200,000
21	израда елабората за ХТЗ	1,955,000	300,000	800,000	1,200,000	1,500,000
22	здравств. прегледи радника	2,125,000	500,000	1,200,000	2,000,000	3,000,000
23	поштанске услуге	2,237,000	600,000	1,200,000	2,000,000	2,500,000
24	одржавање путних прелаза	6,340,000	1,600,000	3,300,000	4,900,000	6,500,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

25	израда елабората и сагласности	2,481,000	500,000	1,200,000	2,000,000	2,500,000
26	услуге ревизије и вештачења	2,082,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27	услуге платног промета	4,586,000	1,000,000	2,300,000	3,700,000	5,000,000
28	остале услуге	5,457,000	1,600,000	2,400,000	3,000,000	3,600,000
...						
(кто -53)Укупно услуге:		855,830,000	27,050,000	54,150,000	78,050,000	115,000,000
Радови						
1	Одржавање пословних просторија	2,153,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
2	Радови за гасну инфраструкт.	0	0	0	2,500,000	5,000,000
...						
(кто -53)Укупно радови:		2,153,000	200,000	400,000	3,100,000	6,000,000
(кто 51+53)УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,333,231,000	147,350,000	289,625,000	431,200,000	701,000,000

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину планира реализацију инвестиционих улагања у радове и у друга основна средства преваходно из сопствених, али и средстава буџета.

Извори сопствених средстава за планиране инвестиције су добит и амортизација.

Планиране инвестиције обухватају :

- *Инвестиције у опрему у 2024. години – укупан износ од 156.000 хиљада динара и финансираће се из :*
 - сопствених средстава у износу од 124.000 хиљада динара
 - средстава субвенција у износу од 32.000 хиљада динара
- *Инвестиције у радове (Прилог 16, ред.бр. 1) у укупном износу од 295.918 хиљада динара*
- *Инвестиције у опрему из кредитне линије код Banca Intesa a.d. Beograd -KFW Green kreditna linija у износу од 93.900 хиљада динара*
- *Инвестиције чија је реализација започета у 2023. години, а завршетак реализације се очекује у 2024. години (испорука и плаћање) 105.660 хиљада динара и финансираће се из сопствених средстава*

Укупно инвестиције за 2024. годину износе 651.478 хиљада динара.

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Приказ инвестиционих и других улагања у 2024. години

Ред. број	Назив	Извор финансирања	Укупна вредност
I Ивестициона улагања у опрему			
1	Аутоцистерна	Сопствена средства	15.000.000,00
2	Виљушкар до 5 тона	Сопствена средства	7.000.000,00
3	Кубота - тракторска косачица	Сопствена средства	8.000.000,00
4	Самоходни малчер	Сопствена средства	3.000.000,00
5	Мултифункционално комунално возило	Сопствена средства	27.000.000,00
6	Нисконосећа приколица за "ТРУК"	Сопствена средства	10.000.000,00
7	Асфалтерски ваљак минималне тежине 3 тоне	Сопствена средства	3.500.000,00
8	Машина за емулзирање (попуњавање пукотина на коловозу)	Сопствена средства	1.500.000,00
9	Приколица за ваљак мин. Носивости 6 тона	Сопствена средства	3.000.000,00
10	Компресор за рушење асфалта	Сопствена средства	2.500.000,00
11	Булдозер	Сопствена средства (3.000.000,00) Средства субвенција (32.000.000,00)	35.000.000,00
12	Систем видео надзора- техничко обезбеђење	Сопствена средства	6.000.000,00
13	Путничко возило – ново	Сопствена средства	5.500.000,00
II Посуде за одлагање отпада			
14	Контејнери од 1,1 м3(по партијама)	Сопствена средства	15.000.000,00
15	Полуподземни контејнери за одлагање комуналног отпада	Сопствена средства	14.000.000,00

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Прилог 16

у 000 динара

План инвестиција

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	2020	2024	525,000	229,082	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	71,536	71,536	71,536	71,536	71,536
						Средства буџета (по контима)					
						Остало	224,382				224,382
						Укупно:	295,918	71,536	71,536	71,536	295,918
2	Трактор са таруп руком	2023	2024	7,480		Сопствена средства	7,480		7,480	7,480	7,480
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	7,480		7,480	7,480	7,480
3	Подземни контејнери	2023	2024	13,900		Сопствена средства	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
						Позајмљена средства					

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
4	Машина за обележавање коловоза	2023	2024	2,800		Сопствена средства	2,800		2,800	2,800	2,800
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2,800		2,800	2,800	2,800
5	Надградња за возило смећар(за пражњењ полуподземних контејнера)	2023	2024	8,200		Сопствена средства	8,200		8,200	8,200	8,200
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8,200		8,200	8,200	8,200
6	Рачунарска и сродна опрема	2023	2024	5,100		Сопствена средства	5,100		5,100	5,100	5,100
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Остало					
						Укупно:	5,100		5,100	5,100	5,100
7	Електрично возило за превоз покојника	2023	2024	1,980		Сопствена средства	1,980	0	1,980	1,980	1,980
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1,980	0	1,980	1,980	1,980
8	Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2028	66,200		Сопствена средства	66,200	0	9,000	13,000	17,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	66,200	0	9,000	13,000	17,000
9	Аутоподизач	2023	2024	17,800		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	17,800		17,800	17,800	17,800
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	17,800	0	17,800	17,800	17,800
10	Смећар од 22м3 са надградњом(руком)	2023	2024	32,900		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	32,900		32,900	32,900	32,900
						Средства буџета (по					

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

	за пражњење подземних контејнера					контима)						
						Остало						
						Укупно:	32,900	0	32,900	32,900	32,900	
11	Возило кипер-26т	2023	2024	21,800		Сопствена средства						
						Позајмљена средства	21,800		21,800	21,800	21,800	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	21,800	0	21,800	21,800	21,800	
12	Камион са дизалицом-корпом за рад на висини	2023	2024	21,400		Сопствена средства						
						Позајмљена средства	21,400		21,400	21,400	21,400	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	21,400	0	21,400	21,400	21,400	
13	Аутоцистерна	2024	2024	15,000		Сопствена средства	15,000	0	0			15,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	15,000	0	0		15,000	
14	Вилъшкар до 5 тона	2024	2024	7,000		Сопствена средства	7,000	0	0	7,000	7,000	
						Позајмљена средства						

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	7,000	0	0	7,000	7,000	
15	Кубота- тракторска косачица	2024	2024	8,000		Сопствена средства	8,000	0	0			8,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	8,000	0	0	0	0	8,000
16	Самоходни малчер	2024	2024	3,000		Сопствена средства	3,000	0	0	3,000	3,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	
17	Мултифункционално комунално возило	2024	2024	27,000		Сопствена средства	27,000	0	0			27,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	27,000	0	0	0	0	27,000
18	Нисконосеећа приколица за "ТРУК"	2024	2024	10,000		Сопствена средства	10,000					10,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	10,000	0	0	0	0	10,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

19	Асфалтерски ваљак минималне тежине 3 тоне	2024	2024	3,500		Сопствена средства	3,500	0	3,500	3,500	3,500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3,500	0	3,500	3,500	3,500
20	Машина за емулзирање (попуњавање пукотина на коловозу)	2024	2024	1,500		Сопствена средства	1,500		1,500	1,500	1,500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1,500	0	1,500	1,500	1,500
21	Приколица за ваљак минималне носивости 6 тона	2024	2024	3,000		Сопствена средства	3,000			3,000	3,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000
22	Компресор за рушење асфалта	2024	2024	2,500		Сопствена средства	2,500			1,500	2,500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2,500	0	0	1,500	2,500
23	Булдожер					Сопствена средства	3,000		3,000	3,000	3,000
						Позајмљена средства					

Годишњи програм пословања за 2024. годину
 Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

		2024	2024	35,000		Средства буџета (по контима)	32,000		32,000	32,000	32,000
						Остало					
						Укупно:	35,000	0	35,000	35,000	35,000
24	Систем видео надзора - техничко обезбеђење	2024	2024	6,000		Сопствена средства	6,000			6,000	6,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	6,000	0	0	6,000	6,000
25	Путничко возило - ново	2024	2024	5,500		Сопствена средства	5,500			5,500	5,500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	5,500	0	0	5,500	5,500
26	Контејнери од 1,1м3 (по партијама)	2024	2024	15,000		Сопствена средства	15,000		5,000	10,000	15,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15,000	0	5,000	10,000	15,000
27	Полуподземни контејнери за одлагање комуналног отпада	2024	2024	14,000		Сопствена средства	14,000	0	14,000	14,000	14,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	14,000	0	14,000	14,000	14,000

Годишњи програм пословања за 2024. годину
Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Укупно инвестиције:	650,180	229,082		651,478	85,436	272,896	307,896	602,278
---------------------	---------	---------	--	---------	--------	---------	---------	---------

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Предузеће средства за посебне намене планира у складу са Уредбом Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2024. годину у износу који није већи од планираног за 2023. годину.

Прилог 17

Средства за посебне намене

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000		25,000	50,000	75,000	100,000
4.	Спортске активности	80,000	88,192	20,000	40,000	60,000	80,000
5.	Репрезентација	850,000	840,000	200,000	450,000	650,000	850,000
6.	Реклама и пропаганда	900,000	1,000,800	250,000	500,000	750,000	900,000
7.	Остало	400,000		100,000	200,000	300,000	400,000

ЈКП Шумадија Крагујевац, у складу са смерницама, средства за посебне намене планира највише до нивоа планираних средстава за 2023. годину.

ЗАКЉУЧНА РЕЧ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистрању и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада уз идентификовање неправилности и доношење мера о управљању неправилностима у свим организационим јединицама предузећа.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац

Иван Ступић