



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-9431
15.04 2024 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац

Седиште: Индустијска број 12, Крагујевац

Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

ЈБДБК:80262

ЈБКЈС:82339

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

Крагујевац, април 2024. године

ЈКП Шумадија Крагујевац доноси Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања за 2024. годину у складу са :

- Годишњим Програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину број 12-33006 који је донет у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-33007 од 28.12.2023.године и на који је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 29.12.2023. године, Решењем број 023-277/23-XXXII

- Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-3060 од 09.02.2024. године, а на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 12.02.2024. године, Решењем број 023-34/24-XXXII

Измене и допуна Годишњег Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину врши се због :

- измене у плану - периоду повлачења средстава субвенција (динамике повлачења) за капитално улагање , односно за набавку булдожера у износу од 32.000.000,00 динара (која је била планирана за други квартал) за трећи квартал (Прилог 6 и Прилог 16)

- новог кредитног задужења код UniCredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради замене комуналне машине у висини од 226.000,00 ЕУР са роком доспећа од 36 месеци, од чега је 3 месеца грејс период уз каматну стопу од 2,95% на годишњем новоу + 6М ЕУРИБОР и грант (бесповратних средстава) у износу од 10% на износ кредита по испуњавању свих обавеза ,односно повучених средстава , ради постизања вишег нивоа заштите животне околине ,при чему се стара опрема обавезно расходује, са обезбеђењем : бланко соло менице предузећа и залога на опрему која је предмет,са крајњим роком реализације кредита 31.12.2024.године. (Прилог 14)

- измене у структури финансирања, односно извору финансирања за набавку мултифункционалне комуналне машине (Прилог 16)

Напред наведене измене и допуна Програма пословања за 2024. годину тангира измене у следећим обрасцима:

Тачка 4.5 – ПРИХОДИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета мења се и гласи :

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			32,000,000	32,000,000

У обрасцу Субвенције и остали приходи из буџета врши се измена у делу периода повлачења средстава субвенција (динамике повлачења) у износу од 32.000.000,00 динара која се планира за капитално улагање у трећем кварталу, услед испитивања тржишта и рока за испоруку машине, 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

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

- Ново кредитно задужење код UniCredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни инвестициони кредит за основна средства (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту животне средине) за замену комуналне опреме .

Јавно комуналном предузећу Шумадија Крагујевац, UniCredit Bank a.d. Beograd као дугогодишњем клијенту, са којим је остваривана врло успешна сарадња , доставила је јако повољну понуду за закључење Уговора о кредиту за замену комуналне машине, односно за финансирање набавке мултифункционалног комуналног возила намењено чишћењу улица са механичким уносом прљавштине/отпада у спремник и прање улица,плочника и острва са контејнерима.

Наиме такозвана KFW Low Carbon kreditna linija одобрава се за финансирање одређених подобних пројеката локалних самоуправа, као и јавних комуналних предузећа са циљем постизања вишег нивоа заштите животне околине.

Реч је о дугорочном инвестиционом кредиту за основна средства ради замене расходоване комуналне машине и набавку мултифункционалног комуналног возила у висини од 226.000,00 ЕУР са роком доспећа од 36 месеци од чега је 3 месеца грејс период уз каматну стопу од 2,95% на годишњем новоу+ 6М ЕУРИБОР.

- Тачка 9.1 – План инвестиција за 2024. годину- Прилог 16 – План инвестиција мења се и гласи:

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	Позајмљена средства (Unicredit Bank a.d. Beograd-KFW Low Carbon kreditna linija)	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

- **Инвестиције у опрему у 2024. години – укупан износ од 156.000 хиљада динара се не мења, већ се мења само извор финансирања :**
 - из сопствених средстава у износу од 97.000 хиљада динара
 - из позајмљених средстава (кредитна линија **KFW Low Carbon- Unicredit Banka a.d. Beograd- дугорочни инвестициони кредит**) у износу од 27.000 хиљада динара
 - из средстава субвенција у износу од 32.000 хиљада динара

Прилог 16 – План инвестиција мења се и гласи :

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 2025. годин а	План 2026. годин а				
								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							
						Средства буџета (по контима)											
						Остало					224,382						
						Укупно:	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							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	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	Наградња за возило смећар(за пражењњ полуподземних контејнера)	2023	2024	8,200	Сопствена средства	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
6	Рачунарска и средна опрема	2023	2024	Сопствена средства	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
7	Електрично возило за превоз покојника	2023	2024	Сопствена средства	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
8	Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2028	Сопствена средства	66,200	0	9,000	13,000	17,000	16,000
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:	66,200	0	9,000	13,000	17,000	16,000
9	Аутоподизач	2023	2024	Сопствена средства	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	

					17,800	0	17,800	17,800	17,800
	Укупно:				17,800	0	17,800	17,800	17,800
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства				32,900		32,900	32,900	32,900
	Средства буџета (по контима)								
	Остало								
	Укупно:				32,900	0	32,900	32,900	32,900
	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
	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
	Сопствена средства				15,000		0		15,000
	Позајмљена средства								
	Средства буџета (по контима)								
	Остало								
	Укупно:				15,000	0	0		15,000
	Сопствена средства				7,000		0	7,000	7,000
	Позајмљена средства								
	Средства буџета (по контима)								
	Остало								
	Укупно:				7,000	0	0	7,000	7,000
10	Смеђар од 22м3 са наградњом(руком) за пражење подземних контејнера	2023	2024	32,900					
11	Возило килер-26т	2023	2024	21,800					
12	Камјон са дизалицом-корпом за рад на висини	2023	2024	21,400					
13	Аутоцистерна	2024	2024	15,000					
14	Виљушкар до 5 тона	2024	2024	7,000					

15	Кубота- тракторска косачица	2024	2024	8,000	0	0	8,000	Сопствена средства	8,000	0	0	8,000
								Позајмљена средства				
16	Самоходни малчер	2024	2024	3,000	0	0	3,000	Сопствена средства	3,000	0	0	3,000
								Позајмљена средства				
17	Мултифункционално комунално возило	2024	2024	27,000	0	0	27,000	Сопствена средства	27,000	0	0	27,000
								Позајмљена средства				
18	Нисоносећа приколица за "ТРУК"	2024	2024	10,000	0	0	10,000	Сопствена средства	10,000	0	0	10,000
								Позајмљена средства				
19	Асфалтерски ваљак минималне тежине 3 тоне	2024	2024	3,500	0	0	3,500	Сопствена средства	3,500	0	0	3,500
								Позајмљена средства				
20	Машина за емулзирање (попуњавање пукотина на			1,500	0	1,500	1,500	Сопствена средства	1,500	0	1,500	1,500
								Позајмљена средства				

26	Контејнери од 1,1м3 (по партијама)	2024	2024	15,000	Остало	5,500	0	0	5,500	5,500				
					Укупно:	5,500	0	0	5,500	5,500				
					Сопствена средства	15,000		5,000	10,000	15,000				
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
27	Полуподземни контејнери за одлагање комуналног отпада	2024	2024	14,000	Укупно:	15,000	0	5,000	10,000	15,000				
					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				
Укупно инвестиције:				650,180	229,082					602,278	17,000	16,000		

- План инвестиција - Измена обрасца односи се на позиције :

- под редним бројем 17 - где се мења само извор финансирања за набавку мултифункционалног комуналног возила у износу од 27.000.000,00 динара , односно средства за набавку напред поменутог возила обезбеђују се из планираног кредитног задужења код UniCredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни инвестициони кредит за основна средства (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту животне средине) за замену комуналне опреме ,а не из сопствених средстава.

- под редним бројем 23 - где се мења само динамика повлачења средстава субвенције за планирану набавку булдџера у износу од 32.000.000,00 динара (која је била планирана за други квартал) за трећи квартал услед испитивања тржишта и рока за испоруку машине.

Образложење:

Измене и допуна Годишњег програма пословања за 2024. године врши се :

- У циљу реализације пројеката заштите животне средине , смањења загађења животне средине и подизања енергетске ефикасности, везано за улагање у нове инвестиције које утичу на ефикасније коришћење ресурса , што је предузећу омогућено коришћењем средстава дугорочног кредита код Unicredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија , по каматним стопама које су испод актуелних каматних стопа на тржишту и коришћењем гранта - средстава у висини од 10% повучених средстава, као подстицајних средстава
- Усклађивања диманике повлачења средстава субвенција са условима и роковима које диктира тржиште.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Иван Ступић дилл. правник

