



Јавно комунално предузеће  
ШумадијаКрагујевац

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-6720  
10.03.2025 год.  
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП Шумадија Крагујевац  
ЗА 2025. 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

ЈБКЈС: 82339

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

Крагујевац, март 2025. године

ЈКП Шумадија Крагујевац доноси Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2025. годину у складу са :

- Годишњим Програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину број 12-31351 који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-31352 од 18.12.2024. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 24.12.2024. године, Решењем број 023-299/24-I

**Измене и допуне Годишњег Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину врши се због :**

- спровођење поступка реализације кредита за рефинансирање постојећих дугорочних кредита код Аддико банке а.д. и ОПТ банка а.д. од стране UniCredit Banka a.d. Beograd по повољнијој каматној стопи за 0,5% од тренутно важећих код наведених банака са истим периодом отплате (Прилог 14)

- спровођење поступка реализације кредита са смањеном каматном стопом постојећег дугорочног кредита код UniCredit Banka a.d. Beograd од стране UniCredit Banka a.d. Beograd, односно по повољнијој каматној стопи до 0,5% од тренутно важеће код исте банке (Прилог 14)

- новог кредитног задужења код UniCredit Banka.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни кредит за радне машине у висини до 300.000,00 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 до 10% на износ кредита по испуњавању свих обавеза, односно повучених средстава (Прилог 14).

- измене у структури финансирања, односно извору финансирања за набавку комбиноване радне машине ровокопач до 90КС, асфалтерски ваљак тежине 1800-250кг (2ком), машина за обележавање коловоза и компресор са опремом за рушење асфалта из средстава кредита (Прилог 16)

- планирање нове набавке ровокопач багер са извором финансирања из средстава кредита (Прилог 16)

- планирање нове набавке за ентеријер матичног објекта зелене пијаце „Центар“ (на основу Захтева Градске управе за развој и инвестиције број 380/25-XXIV од 10.02.2025. године) и радови на одгађивању депоније Јовановац (Прилог 16)

- измена планиране вредности за набавку камион троосовинац-кипер са опремом за зимску службу (Прилог 16)

Напред наведене измене и допуна Програма пословања за 2025. годину тангира измене у следећим обрасцима:

Прилог број 5 мења се и гласи:

Прилог 5.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године**

у 000  
динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | АО<br>П     | Износ                   |                         |                         |                         |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |   |             | План<br>31.03.202<br>5. | План<br>30.06.202<br>5. | План<br>30.09.202<br>5. | План<br>31.12.202<br>5. |
| 1                      | 2   | 3           | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
|                        | <b>АКТИВА</b>   |             |                         |                         |                         |                         |
| 00                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>  | 0001        |                         |                         |                         |                         |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 +<br>0028)   | 0002        | 3,021,291               | 3,092,961               | 3,126,287               | 3,065,359               |
| 01                     | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 +<br>0008)                                  | 0003        | 36,629                  | 35,841                  | 34,953                  | 35,125                  |
| 010                    | 1. Улагања у развој   | 0004        |                         |                         |                         |                         |
| 011, 012 и 014         | 2. Концесије, патенти, лиценце,<br>робне и услужне марке, софтвер<br>и остала нематеријална имовина       | 0005        | 36,429                  | 35,341                  | 34,253                  | 34,145                  |
| 013                    | 3. Гудвил   | 0006        |                         |                         |                         |                         |
| 015 и 016              | 4. Нематеријална имовина узета<br>у лизинг и нематеријална<br>имовина у припреми                          | 0007        | 200                     | 500                     | 700                     | 980                     |
| 017                    | 5. Аванси за нематеријалну<br>имовину   | 0008        |                         |                         |                         |                         |
| 02                     | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА<br/>И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 +<br>0014 + 0015 + 0016)     | 0009        | 2,982,966               | 3,055,444               | 3,089,678               | 3,028,604               |
| 020, 021 и 022         | 1. Земљиште и грађевински<br>објекти  | 0010        | 1,946,796               | 1,941,315               | 1,935,834               | 1,910,353               |
| <b>023</b>             | <b>2. Постројења и опрема</b>   | <b>0011</b> | <b>588,769</b>          | <b>666,728</b>          | <b>726,443</b>          | <b>750,850</b>          |
| 024                    | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012        | 151,401                 | 151,401                 | 151,401                 | 151,401                 |
| 025 и 027              | 4. Некретнине, постројења и<br>опрема узети у лизинг и<br>некретнине, постројења и<br>опрема у припреми   | 0013        | 280,000                 | 280,000                 | 260,000                 | 200,000                 |
| 026 и 028              | 5. Остале некретнине,<br>постројења и опрема и улагања<br>на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми | 0014        | 16,000                  | 16,000                  | 16,000                  | 16,000                  |
| 029 (део)              | 6. Аванси за некретнине,<br>постројења и опрему у земљи   | 0015        |                         |                         |                         |                         |
| 029 (део)              | 7. Аванси за некретнине,<br>постројења и опрему у<br>иностранству   | 0016        |                         |                         |                         |                         |

|                                  |  |      |         |         |         |         |
|----------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 03                               | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА   | 0017 |         |         |         |         |
| 04 и 05                          | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА   | 0018 | 1,696   | 1,676   | 1,656   | 1,630   |
|                                  | (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 | 1,490   | 1,470   | 1,450   | 1,424   |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0028 |         |         |         |         |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |         |         |         |         |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br><b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                     | 0030 | 476,561 | 505,248 | 497,260 | 500,162 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 69,433  | 67,733  | 67,842  | 73,447  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 60,000  | 59,000  | 58,109  | 63,000  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 | 233     | 233     | 233     | 233     |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 4,200   | 4,500   | 4,500   | 4,000   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 5,000   | 4,000   | 5,000   | 6,214   |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и  | 0036 |         |         |         |         |

|                             |   |      |         |         |         |         |
|-----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
|                             | услуге у иностранству   |      |         |         |         |         |
| 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 | 300,000 | 340,000 | 328,901 | 330,000 |
| 204                         | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 320,000 | 340,000 | 328,901 | 330,000 |
| 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 | 47,112  | 36,000  | 37,000  | 35,000  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања   | 0045 | 25,000  | 26,000  | 27,000  | 25,000  |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 | 22,112  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| 224                         | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                             | 0047 |         |         |         |         |
| 23                          | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 16      | 15      | 17      | 15      |
| 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 | 16      | 15      | 17      | 15      |
| 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 | 55,000  | 57,000  | 58,000  | 56,700  |
| 28 (део), осим 288          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 5,000   | 4,500   | 5,500   | 5,000   |

|  |   |      |           |           |           |           |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>  | 0059 | 3,497,852 | 3,598,209 | 3,623,547 | 3,565,521 |
| 88   | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0060 | 770,000   | 780,000   | 770,000   | 770,000   |
|  | <b>ПАСИВА</b>   |      |           |           |           |           |
|  | <b>А. КАПИТАЛ</b>   |      |           |           |           |           |
|  | <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>   | 0401 | 1,633,182 | 1,662,609 | 1,685,909 | 1,621,972 |
| 30, осим 306   | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>   | 0402 | 646,708   | 646,708   | 646,708   | 646,708   |
| 31   | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0403 |           |           |           |           |
| 306  | <b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>  | 0404 |           |           |           |           |
| 32   | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>  | 0405 |           |           |           |           |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | <b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> | 0406 | 786,573   | 786,000   | 785,300   | 765,335   |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>                                    | 0407 | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
| 34   | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>   | 0408 | 209,901   | 239,901   | 263,901   | 219,929   |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0409 | 199,901   | 199,901   | 173,901   | 173,901   |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0410 | 10,000    | 40,000    | 90,000    | 46,028    |
|  | <b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0411 |           |           |           |           |
| 35   | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>  | 0412 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 350  | 1. Губитак ранијих година   | 0413 |           |           |           |           |
| 351  | 2. Губитак текуће године  | 0414 |           |           |           |           |
|  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>  | 0415 | 720,737   | 918,633   | 880,581   | 889,983   |
| 40   | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>  | 0416 | 136,000   | 130,000   | 124,000   | 140,000   |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0417 | 120,000   | 115,000   | 110,000   | 120,000   |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0418 |           |           |           |           |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања   | 0419 | 16,000    | 15,000    | 14,000    | 20,000    |



|  |  |      |         |         |         |         |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0420 | 544,737 | 728,633 | 681,581 | 694,983 |
|  | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   |      |         |         |         |         |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |         |         |         |         |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |         |         |         |         |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |         |         |         |         |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 544,737 | 728,633 | 681,581 | 694,983 |
| 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 | 40,000  | 60,000  | 75,000  | 55,000  |
| 498  | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 80,000  |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 | 235,667 | 241,667 | 227,667 | 213,667 |
|  | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | 848,266 | 715,300 | 769,390 | 759,899 |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 242,766 | 64,350  | 64,350  | 114,350 |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |         |         |         |         |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                    | 0435 |         |         |         |         |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 |         |         |         |         |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 242,766 | 64,350  | 64,350  | 114,350 |

|   |  |             |                |                |                |                |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 423, 424 (део),<br>425 (део) и<br>429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из<br>иностранства   | 0438        |                |                |                |                |
| 426   | 6. Обавезе по краткорочним<br>хартијама од вредности   | 0439        |                |                |                |                |
| 428   | 7. Обавезе по основу<br>финансијских деривата  | 0440        |                |                |                |                |
| 430   | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,<br>ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0441        | 70,000         | 70,000         | 80,000         | 69,657         |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 +<br>0447 + 0448)   | 0442        | 360,500        | 371,950        | 392,040        | 345,450        |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима<br>- матична, зависна правна лица<br>и остала повезана лица у земљи   | 0443        |                |                |                |                |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима<br>- матична, зависна правна лица<br>и остала повезана лица у<br>иностранству   | 0444        |                |                |                |                |
| <b>435</b>                                  | <b>3. Обавезе према<br/>добављачима у земљи</b>  | <b>0445</b> | <b>360,000</b> | <b>371,450</b> | <b>391,450</b> | <b>344,950</b> |
| 436   | 4. Обавезе према добављачима<br>у иностранству   | 0446        |                |                |                |                |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447        |                |                |                |                |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448        | 500            | 500            | 590            | 500            |
| 44,45,46, осим<br>467, 47 и 48              | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)   | 0449        | 160,000        | 195,000        | 218,000        | 214,442        |
| 44, 45 и 46<br>осим 467                     | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450        | 150,000        | 185,000        | 210,000        | 206,442        |
| 47,48 осим<br>481                           | 2. Обавезе по основу пореза на<br>додату вредност и осталих<br>јавних прихода  | 0451        | 10,000         | 10,000         | 8,000          | 8,000          |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на<br>добитак  | 0452        |                |                |                |                |
| 427   | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ<br>СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br>ОБУСТАВЉЕНО  | 0453        |                |                |                |                |
| 49 (део) осим<br>498                        | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0454        | 15,000         | 14,000         | 15,000         | 16,000         |
|   | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br>КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 -<br>0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 -<br>0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -<br>0411) ≥ 0 | 0455        |                |                |                |                |
|   | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 +<br>0431 - 0455)   | 0456        | 3,497,852      | 3,598,209      | 3,623,547      | 3,565,521      |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457        | 770,000        | 780,000        | 770,000        | 770,000        |



Измене се односе на промену АОП 0011 Постројење и опрема услед набавке опреме и АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи за испоручену опрему (промена вредности се односи на нове набавке).

Прилог 5б мења се и гласи:

Прилог 5б

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године**

у 000  
динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                        |                              |                              |                              |
|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |      | План<br>01.01-<br>31.03.2025 | План<br>01.01-<br>30.06.2025 | План<br>01.01-<br>30.09.2025 | План<br>01.01-<br>31.12.2025 |
| 1   | 2    | 3                            | 4                            | 5                            | 6                            |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>             |      |                              |                              |                              |                              |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>   | 3001 | 711,781                      | 1,468,818                    | 2,073,169                    | 2,972,187                    |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                          | 3002 | 688,781                      | 1,421,818                    | 2,006,169                    | 2,887,837                    |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                   | 3003 |                              |                              |                              |                              |
| 3. Примљене камате из пословних активности                    | 3004 | 5,000                        | 12,000                       | 17,000                       | 20,000                       |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                       | 3005 | 18,000                       | 35,000                       | 50,000                       | 64,350                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>   | 3006 | 689,787                      | 1,334,824                    | 1,938,173                    | 2,736,198                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                  | 3007 | 255,940                      | 485,130                      | 663,632                      | 1,022,588                    |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству           | 3008 |                              |                              |                              |                              |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи              | 3009 | 375,847                      | 751,694                      | 1,127,541                    | 1,513,610                    |
| 4. Плаћене камате у земљи                                     | 3010 | 30,000                       | 38,000                       | 59,000                       | 80,000                       |
| 5. Плаћене камате у иностранству                              | 3011 |                              |                              |                              |                              |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |                              |                              |                              |                              |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                    | 3013 |                              |                              |                              |                              |
| 8. Остали одливи из пословних активности                      | 3014 | 28,000                       | 60,000                       | 88,000                       | 120,000                      |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)    | 3015 | 21,994                       | 133,994                      | 134,996                      | 235,989                      |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)      | 3016 |                              |                              |                              |                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>           |      |                              |                              |                              |                              |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b> | 3017 | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |

|   |             |                |                |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Продаја акција и удела   | 3018        |                |                |                |                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019        |                |                |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020        |                |                |                |                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021        |                |                |                |                |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022        |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | <b>3023</b> | <b>90,000</b>  | <b>200,000</b> | <b>200,000</b> | <b>200,000</b> |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024        |                |                |                |                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025        | 90,000         | 200,000        | 200,000        | 200,000        |
| 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        | 90,000         | 200,000        | 200,000        | 200,000        |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |             |                |                |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | <b>3029</b> | <b>339,163</b> | <b>339,163</b> | <b>339,163</b> | <b>602,324</b> |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030        |                |                |                |                |
| <b>2. Дугорочни кредити у земљи</b>   | <b>3031</b> | <b>294,563</b> | <b>294,563</b> | <b>294,563</b> | <b>493,374</b> |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032        |                |                |                |                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033        | 44,600         | 44,600         | 44,600         | 108,950        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034        |                |                |                |                |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035        |                |                |                |                |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036        |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | <b>3037</b> | <b>268,157</b> | <b>268,157</b> | <b>268,159</b> | <b>633,613</b> |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038        |                |                |                |                |
| <b>2. Дугорочни кредити у земљи</b>   | <b>3039</b> | <b>45,257</b>  | <b>45,257</b>  | <b>45,259</b>  | <b>344,717</b> |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040        |                |                |                |                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041        | 222,900        | 222,900        | 222,900        | 287,250        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042        |                |                |                |                |
| 6. Остале обавезе   | 3043        |                |                |                |                |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044        |                |                |                | 1,646          |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045        |                |                |                |                |

|  |      |           |           |           |           |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 71,006    | 71,006    | 71,004    | 0         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)   | 3047 |           |           |           | 31,289    |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                | 3048 | 1,050,944 | 1,807,981 | 2,412,332 | 3,574,511 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                 | 3049 | 1,047,944 | 1,802,981 | 2,406,332 | 3,569,811 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                    | 3050 | 3,000     | 5,000     | 6,000     | 4,700     |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                     | 3051 |           |           |           |           |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                   | 3052 | 52,000    | 52,000    | 52,000    | 52,000    |
| 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)                           |      | 55,000    | 57,000    | 58,000    | 56,700    |

Измене се односе на промену АОП 3031 Дугорочни кредити у земљи Приливи готовине из активности финансирања и АОП 3039 Дугорочни кредити у земљи Одливи готовине из активности финансирања.

- Тачка 7– Кредитна задуженост - Прилог 14, односно 7.1- Задуженост предузећа допуњује се и гласи:

Прилог 14.

Плански средњи курс  
евра 31.12.2024. 117.0800

Плански средњи курс  
евра у 2025. години 117.0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                    | Назив кредита / Пројекта   | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без перипате почека | Период почетка (Grage period) | Датум прве отплате | Каматна стопа            | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
|                             |  |                   |                  |   |   |                          |                                 |                               |                    |                          |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |   |   |
| Кредитор<br>Домаћи кредитор |  |                   | Да/Не            |   |   |                          |                                 |                               |                    |                          |                                 |  |               |   |   |
| Unicredit Bank a.d. Beograd | Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизације | ЕУР               | Не               | 2,578,125.00  | 301,846,875.00  | 2019                     | 96 месеци                       | 24 месеци                     | 25.08.2021.        | 3М ЕУРИБОР +3,6% годишње | 12                              | 0.00   | 0.00          | 0.00  | 0.00  |

|   |     |    |                |                |      |           |           |             |  |                 |                |              |            |               |
|---|-----|----|----------------|----------------|------|-----------|-----------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Дугорочни инвестициони кредити за финансирање реконструкције објекта градске тржнице и уређење градских гробаља | ЕУР | Не | 1,322.873.79   | 154,882,063.33 | 2019 | 91 месеци | 29 месеци | 31.01.2022. | 3М ЕУРИБОР +3,49% годишње                  | 12              | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| ОТР bank a.d. Beograd   | ЕУР | Не | 550,000.00     | 64,394,000.00  | 2023 | /         | 12 месеци | 02.08.2024. | 3М ЕУРИБОР +3,25% годишње                  | 1 или суцесивно | 64,350,000.00  | 4,450,000.00 | 550,000.00 | 64,394,000.00 |
| UniCredit Bank a.d. Beograd   | РСД | Не | 900,000.00     | 105,372,000.00 | 2020 | /         | 12 месеци | 22.06.2024. | 1М БЕЛИБОР +2,85% годишње                  | 1 или суцесивно | 105,300,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00       | 0.00          |
| Банка Поштанска штедионица а.д. Београд   | РСД | Не | 117,600,000.00 | 73,000,000.00  | 2023 | /         | 12 месеци | 10.03.2024. | 3М БЕЛИБОР +2,30% годишње                  | 1 или суцесивно | 117,600,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00       | 0.00          |
| Финансијски лизинг за набавку основног средства - трактора SOLIS  | ЕУР | Не | 5,748.12       | 672,989.89     | 2022 | 60 месеци | /         | 20.01.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12              | 328,337.25     | 26,183.43    | 2,945.75   | 344,652.75    |
| Финансијски лизинг за набавку основног средства - камиона   | ЕУР | Не | 8,286.23       | 970,151.81     | 2022 | 60 месеци | /         | 20.02.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12              | 453,457.00     | 38,185.00    | 4,416.20   | 516,695.40    |

|   |  |     |    |               |               |      |           |           |             |  |                 |              |              |            |               |
|---|--|-----|----|---------------|---------------|------|-----------|-----------|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Липакс Д.о.о. Београд   | Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе             | ЕУР | Не | 10,258.14     | 1,201,023.03  | 2022 | 60 месеци | /         | 20.09.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12              | 432,294.00   | 78,054.21    | 6,570.33   | 768,728.61    |
| Липакс Д.о.о. Београд   | Финансијски лизинг за набавку основног средства - куботе             | ЕУР | Не | 10,258.14     | 1,201,023.03  | 2022 | 60 месеци | /         | 20.09.2022. | 5% годишње, фиксна номинална каматна стопа | 12              | 432,294.00   | 78,054.21    | 6,570.33   | 768,728.61    |
| ОПР Банк а.д. Београд   | Дугорочни кредит за обртна средства                                  | ЕУР | Не | 636,363.64    | 74,505.454.97 | 2023 | 33 месеца | 3 месеца  | 15.01.2024. | 3М ЕУРИБОР +3.4% годишње                   | 12              | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| Banca Intesa a.d. Beogra d -KFW Green kreditn a linija        | Дугорочни кредит за основна средства                                 | ЕУР | Не | 800,000.00    | 93,664.000.00 | 2024 | 60 месеци | 12 месеци | 24.08.2025. | 3М ЕУРИБОР +3.75% годишње                  | 12              | 8,666.667.00 | 6,430.320.00 | 725,926.00 | 84,933.333.00 |
| UniCredit Bank a.d. Beogra d -KFW low Carbon kreditn a linija | Дугорочни кредит за основна средства                                 | ЕУР |    | 226,000.00    | 26,460.080.00 | 2024 | 33 месеца | 3 месеца  | 02.01.2025  | 6М ЕУРИБОР +2.95% годишње                  | 12              | 9,615.273.00 | 1,700.000.00 | 143,818.00 | 16,826.706.00 |
| Banca Intesa a.d. Beogra d                                    | Overdraft kredit (дозвољење прелазног прекограничног текућег рачуна) | РСД | Не | 50,000.000.00 |               | 2024 | /         | /         | 19.03.2025  | 8.04% годишње                              | 1 или суцесивно |              | 2,000.000.00 |            | 50,000.000.00 |



|   |  |     |    |      |      |      |      |      |                  |                 |                 |                         |    |                   |                   |                  |                    |
|---|--|-----|----|------|------|------|------|------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Банка<br>Пошта<br>нска<br>шtedио<br>ница<br>а.д.<br>Београ<br>д                           | Дугорочн<br>и кредит<br>за обртна<br>средства  | РСД |    |      |      |      |      | 2025 | 54<br>месе<br>ца | 6<br>месе<br>ци | 26.08.<br>2025  | 6.8%<br>годишње         | 12 | 20,620,3<br>70.00 | 15,000,0<br>00.00 | 1,727,17<br>6.00 | 202,079,<br>630.00 |
| UniCre<br>dit<br>Bank<br>a.d.<br>Beogra<br>d  | Дугорочн<br>и кредит<br>за<br>рефинанс<br>ирање<br>кредита<br>код<br>Аддико<br>банка а.д.<br>ИОТП  | ЕУР | He | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 2025 | 56<br>месе<br>ци | /               | 01.09.<br>2025. | 2.95%+3М<br>ЕУРИБОР     | 4  | 76,314,8<br>13.12 | 12,678,7<br>86.00 | 1,306,97<br>4.37 | 152,916,<br>001.29 |
| UniCre<br>dit<br>Bank<br>a.d.<br>Beogra<br>d  | Дугорочн<br>и<br>инвестиц<br>иони<br>кредит за<br>финансир<br>ање<br>реконстру<br>кције<br>објекта<br>градске<br>тржнице<br>и<br>уређење<br>градских<br>гробља | ЕУР | He | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 2025 | 56<br>месе<br>ци | /               | 01.09.<br>2025. | 3,1%+3М<br>ЕУРИБОР      | 4  | 65,812,3<br>45.56 | 8,880,99<br>6.00  | 2,015,62<br>6.32 | 235,828,<br>279.44 |
| UniCre<br>dit<br>Bank<br>a.d.<br>Beogra<br>d-KFW<br>low<br>Carbon<br>Kreditin<br>a linija | Дугорочн<br>и кредит<br>за<br>финансир<br>ање<br>различит<br>их радних<br>машина   | ЕУР | He | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 2025 | 33<br>месе<br>ци | 3<br>месе<br>ца | 2026            | 2,95%+<br>6М<br>ЕУРИБОР | 0  | 0.00              | 0.00              | 300,000.<br>00   | 35,124,0<br>00.00  |

| Стран и кредитор                     |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| .....                                |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |  |  |  |  |  |  | 898.169.661,06 |  |  |  |  | 469.925.850,93 |  |  |  | 844.500.755,10 |                |
| <b>од чега за ликвидност</b>         |  |  |  |  |  |  | 242.766.000,00 |  |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
| <b>од чега за капиталне пројекте</b> |  |  |  |  |  |  | 655.403.661,06 |  |  |  |  |                |  |  |  |                | 844.500.755,10 |

Предузеће врши измену структуре кредитне задужености због повољнијих каматних стопа, од тренутно важећих каматних стопа за 0,5% код код UniCredit Банка а.д. Београд на име рефинансирање постојећих дугорочних кредита код Аддико банке а.д. и ОПТ банка а.д. од са истим периодом отплате и смањене каматне стопе постојећег дугорочног кредита код UniCredit Банка а.д. Београд.

Ново кредитно задужење код UniCredit Банка.д. Београд – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни кредит за радне машине у висини до 300.000,00 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 до 10% на износ кредита по испуњавању свих обавеза, односно повучених средстава.

- Тачка 9.1 – План инвестиција за 2025. годину- Прилог 16 – План инвестиција мења се, допуњује и гласи:

### 9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину планира реализацију инвестиционих улагања у опрему, односно основна средства из сопствених средстава.

Извори сопствених средстава за планиране инвестиције су добит и амортизација.

Планиране инвестиције обухватају:

- *Инвестиције у опрему у 2025. години* – укупан износ од 197.300 хиљада динара и финансираће се из:
  - сопствених средстава у износу од 162.176 хиљада динара
  - средства банкака по кредитима у износу од 35.124 хиљада динара

Напомена: средстава субвенција у износу од 4.000 хиљада динара Предузеће реализује у 2025. години за завршетак реализације набавке булдожера чија се испорука очекује у другој половини марта 2025. године.

Прилог 16 – План инвестиција мења се, допуњује и гласи:

#### Приказ инвестиционих и других улагања у 2025. години

| Ред. | Назив  | Извор финансирања  | Укупна вредност |
|------|--|--------------------|-----------------|
| I    | Опрема   |                    |                 |
| 1    | Специјално возило –аутосмеђар 8м3                | Сопствена средства | 14.000.000      |
| 2    | Специјално возило –аутосмеђар 16м3               | Сопствена средства | 21.000.000      |
| 3    | Виљушкар   | Сопствена средства | 3.500.000       |
| 4    | Трактор са приколицом                            | Сопствена средства | 3.000.000       |
| 5    | Путарско возило                                  | Сопствена средства | 5.000.000       |
| 6    | Полутеретно возило за превоз терета и радника    | Сопствена средства | 6.500.000       |
| 7    | Теретно возило носивости до 6 тона са комплетном | Сопствена средства | 9.900.000       |
| 8    | Нисконосећа приколица за „трук“                  | Сопствена средства | 9.900.000       |
| 9    | Камион троосовинац –кипер са опремом за зимску   | Сопствена средства | 22.000.000      |
| 10   | Приколица за ваљак носивости мин 6 тона          | Сопствена средства | 3.000.000       |
| 11   | Паркинг кућица (4 ком.)                          | Сопствена средства | 2.800.000       |
| 12   | Паркинг рампе (5 комплекта)                      | Сопствена средства | 3.000.000       |
| 13   | Ручни виљушкар                                   | Сопствена средства | 450.000         |
| 14   | Алуминијумска улазна врата за шарену пијацу      | Сопствена средства | 900.000         |
| 15   | Електронска наплата квита                        | Сопствена средства | 950.000         |

|     |   |                     |                    |
|-----|---|---------------------|--------------------|
| 16  | Транспортна колица за превоз покојника                            | Сопствена средства  | 300.000            |
| 17  | Дизалица  | Сопствена средства  | 500.000            |
| 18  | Специјална ауторпиколица  | Сопствена средства  | 900.000            |
| 19  | Моторни дувач лишћа   | Сопствена средства  | 400.000            |
| 20  | Комбинована радна машина ровокопач мин 90КС                       | Позајмљена средства | 9.900.000          |
| 21  | Асфалтерски ваљак тежине 1800-2500кг-2 комада                     | Позајмљена средства | 7.000.000          |
| 22  | Машина за обележавање коловоза                                    | Позајмљена средства | 1.500.000          |
| 23  | Компресор са опремом за рушење асфалта                            | Позајмљена средства | 2.500.000          |
| 24  | Ровокопач багер   | Позајмљена средства | 14.000.000         |
| 25  | Ентеријер матичног објекта градске тржнице-зелена пијаца „Центар“ | Сопствена средства  | 8.500.000          |
| I   | Укупно  |                     | 151.400.000        |
|     |   |                     |                    |
|     |   |                     |                    |
| II  | Посуде за одлагање отпада   |                     |                    |
| 1   | Контејнери од 1,1 м3(по партијама)                                | Сопствена средства  | 15.000.000         |
| 2   | Полуподземни контејнери за одлагање                               | Сопствена средства  | 14.000.000         |
| 3   | Чамци – корпе за одлагање отпада од 5 и 7                         | Сопствена средства  | 3.000.000          |
| II  | Укупно  |                     | 32.000.000         |
| III | Радови  |                     |                    |
| 1   | Радови на санацији крова на Шареној                               |                     | 8.000.000          |
| 2   | Радови на посл.просторијама предузећа                             |                     | 2.950.000          |
| 3   | Радови на ограђивању депоније Јованоцац                           |                     | 2.950.000          |
| III | Укупно  |                     | 13.900.000         |
|     | <b>Свега I+II+III</b>   |                     | <b>197.300.000</b> |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редн<br>и<br>број | Назив<br>инвестиције   | Година<br>почетка<br>финансира<br>ња<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансира<br>ња<br>пројекта | Укупна<br>вредно<br>ст<br>пројект<br>а | Реализов<br>ано<br>закључно<br>31.12.2024<br>, године | Структура<br>финансира<br>ња   | Износ<br>према<br>извору<br>финансира<br>ња | План 2025. година                 |                                   |                                   |                                   | План<br>2026.<br>годи<br>на | План<br>2027.<br>годи<br>на |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   |  |  |  |  |   |  |   | План<br>01.01-<br>31.03.20<br>25. | План<br>01.01-<br>30.06.20<br>25. | План<br>01.01-<br>30.09.20<br>25. | План<br>01.01-<br>31.12.20<br>25. |                             |                             |
| 1                 | Булдожер   | 2024   | 2025   | 38,833                                 | 34,833  | Сопствена<br>средства<br>Позајмљен<br>а средства<br>Средства<br>буџета (по<br>контима)<br>Остало | 4,000                                       | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                             |                                   |                             |                             |
|                   |  |  |  |  |   | Укупно:  | 4,000                                       | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                             |                                   |                             |                             |
| 2                 | Услуге<br>изнајмљива<br>ња и<br>имплемен<br>ције<br>информаци<br>он систем<br>а за контро<br>лу<br>и<br>управљање<br>јавним<br>превозом у<br>реалном<br>времену и<br>изнајмљива<br>ње опреме<br>за | 2025   | 2028   | 66,200                                 |   | Сопствена<br>средства<br>Позајмљен<br>а средства<br>Средства<br>буџета (по<br>контима)<br>Остало | 66,200                                      | 9,000                             | 13,000                            | 18,000                            | 20,000                            | 20,000                      |                             |
|                   |  |  |  |  |   | Укупно:  | 66,200                                      | 9,000                             | 13,000                            | 18,000                            | 20,000                            | 20,000                      |                             |

у 000 динара









|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       |                              |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--|--|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| 16 | Паркинг рампе (5 комплета)             | 3,000 |  |  | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Сопствена средства           | 3,000 |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Позајмљен а средства         |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Средства буџета (по контима) |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Остало                       |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Укупно:                      |       |  |  | 3,000 | 0   | 3,000 | 3,000 | 3,000 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3,000 |       |  |
| 17 | Машина за обележавање коловоза         | 1,500 |  |  | 1,500 |  |       |       |       | Сопствена средства           |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Позајмљен а средства         |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Средства буџета (по контима) |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,500 |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Остало                       |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Укупно:                      |       |  |  | 1,500 | 0   | 0     | 0     | 0     | 1,500 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
| 18 | Компресор са опремом за рушење асфалта | 2,500 |  |  | 2,500 |  |       |       |       | Сопствена средства           |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Позајмљен а средства         |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Средства буџета (по контима) |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2,500 |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Остало                       |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Укупно:                      |       |  |  | 2,500 | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,500 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
| 19 | Ручни виљушкар                         | 450   |  |  | 450   |  |       |       |       | Сопствена средства           | 450   |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Позајмљен а средства         |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Средства буџета (по контима) |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Остало                       |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Укупно:                      |       |  |  | 450   | 450 | 450   | 450   | 450   | 450   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
| 20 | Алуминијумска улазна врата за шарену   | 900   |  |  | 900   |  |       |       |       | Сопствена средства           | 900   |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Позајмљен а средства         |       |  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |  |
|    |  |       |  |  |       |  |       |       |       | Укупно:                      |       |  |  | 900   | 900 | 900   | 900   | 900   | 450   | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900   | 900   |  |

|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 21 | Електронска<br>наплата<br>квита                 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства<br>буџета (по<br>контима) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало                             |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно:                            | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 22 | Транспортна<br>колица за<br>превоз<br>покојника | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопствена<br>средства              | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позајмљен<br>а средства            |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства<br>буџета (по<br>контима) |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало                             |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно:                            | 950 | 0   | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  |  |
| 23 | Дизалица  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопствена<br>средства              | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позајмљен<br>а средства            |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства<br>буџета (по<br>контима) |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало                             |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно:                            | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Специјална<br>аутоприколи<br>ца                 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопствена<br>средства              | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позајмљен<br>а средства            |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства<br>буџета (по<br>контима) |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало                             |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно:                            | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |







|                    |         |        |  |         |        |         |         |         |        |        |
|--------------------|---------|--------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Укупно инвестиције | 286,283 | 34,833 |  | 281,500 | 15,650 | 112,950 | 144,550 | 216,350 | 20,000 | 20,000 |
|--------------------|---------|--------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|

- **План инвестиција - Измена обрасца** односи се на позиције :

- под редним бројем 11 - где се мења само извор финансирања за набавку Комбиноване радне машине ровокопач мин 90КС у износу од 9.900.000,00 динара,
- под редним бројем 12 - где се мења само извор финансирања за набавку Асфалтерски ваљак тежине 1800-2500кг- 2 комада у износу од 7.000.000,00 динара,
- под редним бројем 13 - где се мења извор финансирања и вредност за набавку Камион троосовинац - кипер са опремом за зимску службу у износу од 22.000.000,00 динара,
- под редним бројем 17 - где се мења се само извор финансирања за набавку Машина за обележавање коловоза у износу од 1.500.000,00 динара,
- под редним бројем 18 - где се мења се само извор финансирања за набавку Компресор са опремом за рушење асфалта у износу од 2.500.000,00 динара,
- под редним бројем 29 – додаје се набавка Ровокопач багер у износу од 14.000.000,00 динара, Средства за набавку напред поменутих возила обезбеђују се из планираног кредитног задужења код UniCredit Bank a.d. Beograd – KFW Low Carbon кредитна линија - дугорочни инвестициони кредит за радне машине.
- под редним бројем 30 – додаје се набавка Ентеријер матичног објекта градске тржнице-зелена пијаца „Центар“ у износу од 8.500.000,00 динара, а на основу Захтева Градске управе за развој и инвестиције број 380/25-XXIV од 10.02.2025. године,
- под редним бројем 31 – додаје се набавка Радови на ограђивању депоније Јовановац у износу од 2.950.000,00 динара.

Средства под редним бројем 30 и 31 се финансирају из сопствених средстава.

## Образложење:

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2025. године врши се:

- У циљу реализације повољнијих каматних стопа по постојећим кредитима, што утиче на смањење кредитне задужености и смањења трошкова предузећа по основу расхода камата и набавка радних машина путем кредита по повољним каматним стопама и враћања гранта до 10% вредности кредита.
- Усклађивања диманике повлачења средстава субвенција са условима и роковима које диктира тржиште.



Председник Надзорног одбора  
ЈКП Шумадија Крагујевац  
Веско Пирић магистар правних наука

*Веско Пирић*