



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
Шумадија
Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. 0-16005

17.12 2018 год.

Крагујевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. 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

Крагујевац, новембар 2018. године

Садржај:

СМЕРНИЦЕ ЗА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ	1
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	
1. Основни подаци.....	8
2. Историјат пословања.....	9
3. Делатност Предузећа.....	14
4. Мисија и визија Предузећа.....	21
4.1. Циљеви и мере.....	22
4.2. Дугорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа.....	24
4.3. Средњорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа.....	26
5. Стандарди пословања.....	28
5.1. Стратегија управљања ризицима.....	33
6. Финансијско управљање и контрола.....	36
6.1. Корпоративна култура и корпоративно управљање.....	39
7. Организациона структура.....	41
ДРУГИ ДЕО: ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	
8. Анализа пословања Предузећа у 2018. годину.....	46
8.1. Процењени физички обим активности у 2018. години.....	46
8.2. Процена финансијских показатеља у 2018. години.....	64
8.2.1. Анализа активе и пасиве Предузећа.....	65
8.2.2 Анализа прихода и расхода Предузећа.....	88
8.2.3. Анализа токова готовине Предузећа.....	119
8.3. Спроведене активности за унапређење пословања.....	126
ТРЕЋИ ДЕО: ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ	
9. Планирани физички обим активности за 2019. годину.....	128
10. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину.....	140
10.1. Приходи и расходи Предузећа за 2019. годину.....	150
10.2. Планирани извори прихода и расхода Предузећа за 2019. годину...	165
10.3. Планирани токови готовине Предузећа за 2019. годину.....	173

11. Политика зарада и запошљавања Предузећа.....	176
<i>Садржај - страна број 2</i>	
12. Инвестиције Предузећа.....	188
13. Задуженсот Предузећа.....	190
14. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	193
15. Политика цена.....	203
16. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	203
17. Мере и активности за реализацију планираних циљева Предузећа....	207

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Програм пословања за 2019. годину у складу са *Уредбом Владе Републике Србије број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019. - 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу дана 10. новембра 2018. године.*

Предузеће, у складу са Смерницама Владе, у планирању показатеља за 2019. годину полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе уз придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању и свеобухватну анализу пословања за 2018. годину како би годишњи програм пословања за 2019. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2019. - 2021. године био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-43/18-I о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања од 23.02.2018. године, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 09.03.2018. године Одлуку број 12-2805 о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године (Наш број 0-5266 од 03.05.2018. године) коју је донела Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 27.04.2018. године, **Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Крагујевац наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац.**

Напред наведеном одлуком Предузећу су поверене и комуналне делатности, које су обављала јавна комунална предузећа:

- Јавно комунално предузеће „Градске тржнице“ Крагујевац
- Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац
- Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац и
- Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Крагујевац.

На основу члана 27. став 1. тачка 8. и члана 63. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, број 27/13 - пречишћен текст, 38/2014, 29/2015, 34/2016 и 5/2017), члана 31. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 023-94/18-I коју је донела Скупштина града Крагујевца дана 27.04.2018. године („Службени лист града Крагујевца“ број 11/2018), *Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 09.05.2018.године доноси Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године.*

Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац врше се измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 3033 од 19.03.2013. године са Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-15876 од 24.11.2014.године, Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-1017 од 16.09.2015. године, Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године и Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-16910 од 22.12.2017. године и то:

У Статуту мења се назив Статута и гласи:
«Статут Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац»

- «Јавно комунално предузеће «Чистоћа» Крагујевац – са потпуном одговорношћу, наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац»
- «Оснивач Предузећа је Град Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, Трг Слободе број 3»

- «Предузеће послује под пословним именом чији пун назив гласи: Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац». «Скраћени назив пословног имена је: ЈКП Шумадија Крагујевац»
- Предузеће има свој знак који усваја Скупштина града Крагујевца

Делатности ЈКП Шумадија Крагујевац дефинисане су чланом 6. Статута о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године.

„Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 - сакупљање отпада који није опасан, која обухвата:
- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити
 - сакупљање рециклабилних материјала
 - сакупљање отпада са јавних површина
 - сакупљање грађевинског отпада
 - сакупљање и уклањање отпада као што су гране и шљунак
 - сакупљање текстилног отпада
 - активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 01.10 - Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.13 - Гајење поврћа, бостана, коренстих и кртоластих биљака
- 01.19 - Гајење осталих једногодишњих и вишегодишњих биљака
- 01.20 - Гајење вишегодишњих биљака
- 01.28 - Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 01.29 - Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 01.30 - Гајење садног материјала
- 01.49 - Узгој осталих животиња
 - узгој кућних љубимаца (осим риба):мачака и паса
- 02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
 - Узгој шума: садња, расађивање и пресађивање и заштита шума и шумских појасева
- 02.40 - Услужне делатности у вези са шумарством
 - Услужне делатности у вези са искоришћавањем шума: транспорт трупаца унутар шуме и сл.
- 08.11 - Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака и гипса, креде
- 08.12 - Експлоатација шљунка, песка, глине, каолина
- 13.92 - Производња готових текстилних производа осим одеће
- 14.12 - Производња радне одеће
- 14.13 - Производња остале одеће
- 20.13 - Производња осталих основних неорганских хемикалија
- 20.14 - Производња осталих основних органских хемикалија
- 20.41 - Производња детерџената, сапуна, средстава за чишћење и полирање
- 20.59 - Производња осталих хемијских производа
- 23.61 - Производња производа од бетона, намењених за грађевинарство
- 23.70 - Сечење, обликовање и обрада камена за употребу на гробљу,
- 25.62 - Машинска обрада метала
- 33.11 - Поправка металних производа
 - поправка металних цистерни, резервоара и контејнера

- поправка и одржавање цеви и цевних инсталација
- поправка заваривањем и лемљењем
- 33.12 - Поправка машина
 - поправка и одржавање немоторних машина за возила
 - поправка и одржавање пумпи, компресора и сличних уређаја
 - поправка и одржавање машина које користе флуидну енергију
 - поправка вентила
 - поправка зупчаника и других преносника
 - поправка и одржавање индустријских пећи
 - поправка и одржавање општих машина комерцијалног типа
 - поправка и одржавање ручних машина на струју
 - поправка и одржавање машина и помоћних делова за сечење и обликовање метала
 - поправка и одржавање машина опште намене
- 35.30 - Снабдевање паром и климатизација
- 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
- 37.00 - Уклањање отпадних вода
 - сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
 - одржавање хемијских тоалета
 - одржавање и чишћење одводних канала и дренажу
- 38.21-Третман и одлагање отпада који није опасан
 - обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:
 - рад депонија неопасног отпада
 - одлагање (збрињавање неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогаз, пепео или други производ за даљу употребу
 - третман органског отпада за одлагање
- 38.33 - Поновна употреба разврстаних материјала
- 41.10 - Разрада грађевинских пројеката
- 42.11 - изградња путева и аутопутева
 - површински радови на улицама, путевима, мостовима или тунелима
 - асфалтирање путева
 - бојење и обележавање ознака на путевима,
 - постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
- 42.21 - Изградња цевовода
- 42.91 - Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 - Рушење објеката
- 43.12 - Припремна градилишта
- 43.21 - Постављање електричних инсталација
 - обухвата постављање инсталација уличне расвете и електричних сигнала
- 43.22 - Постављање водоводних и канализационих инсталација
- 43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 - Малтерисање
- 43.32 - Уградња столарије
- 43.33 - Постављање подних и зидних облога
- 43.34 - Бојење и застакљивање
- 43.39 - Остали завршни радови
- 43.91 - Кровни радови

- 43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.11 - Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 - Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
- 45.30 - Продаја делова и прибора за моторна возила
 - Трговина на мало моторним горивима
- 45.31 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 46.11 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.22 - Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.31 - Трговина на велико воћем и поврћем
- 46.34 - Трговина на велико пићима
- 46.35 - Трговина на велико дуванским производима
- 46.41 - Трговина на велико текстилом
- 46.42 - Трговина на велико одећом и обућом
- 46.43 - Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 46.44 - Трговина на велико порцеланом, стакленом робом и средствима за чишћење
- 46.45 - Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
- 46.49 - Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
 - трговина на велико полупроизводима од гвожђа и обојених метала на другом месту непоменути
- 46.73 - Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 46.75 - Трговина на велико хемијским производима
- 46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико
- 47.51 - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.71 - Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама.
- 47.76 - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализован продавницама
 - продаја на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.
 - продаја оружја и муниције
 - продаја непрехрамбених производа на другом месту непоменути
- 47.99 - Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 52.10 - Складиштење
- 52.21- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 52.24 - Претовар терета, односно манипулација теретом
- 52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају
- 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића
- 62.01 - Рачунарско програмирање

- 62.02 - Консултантске делатности у области информационе технологије
- 62.03 - Управљање рачунарском опремом
- 63.11 - Обрада података, хостинг и сл.
- 63.12 - Веб портали
- 63.99 - Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте.
- 64.90 - Остале финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова
- 68.00 - Пословање некретнинама
- 68.10 - Куповина и продаја властитих непокретности
- 68.20 - Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима,
- 68.30 - Управљање некретнинама уз накнаду
- 68.31 - Делатности агенције за некретнине
- 69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 71.11 - Архитектонска делатност
- 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа, односно периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму, издавање сертификата за моторна возила
- 72.19 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким наукама
- 73.11 - Делатност рекламних агенција
- 77.00 - Издајмљивање и лизинг
- 77.11 - Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 - Услуге осталог чишћења
 - чишћење улица, уклањање снега и леда
 - сакупљање и уклањање боца са улица
 - дезинфекција објеката и уништавање штеточина
 - чишћење цистерни и танкера
 - делатности чишћења на другом месту непоменуте
- 81.30 - Услуге уређивања и одржавања околине
- 82.30 - Организовање састанака и сајмова
- 85.53 - Делатност школа за возаче
- 90.04 - Рад уметничких установа (делатност концертних и позоришних дворана и др.)
- 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)
- 95.22 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
 - сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева и пратеће активности,
 - припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балсамовање и услуге гробара,
 - сахрањивање и спаљивање,
 - издајмљивање опремљеног погребног простора на гробљу.
- 96.09 - Остале непоменуте личне услужне делатности
 - услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)
 - активност лица за наплату паркирања аутомобила.“

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 42011/2018 од 18.05.2018. године у Регистар привредних друштава уписано је пословно име: Јавно

комунално предузеће Шумадија Крагујевац (пуно пословно име), односно ЈКП Шумадија Крагујевац (скраћено пословно име), као и *Оснивачки акт Предузећа* (Измене Оснивачког акта - измене и допуне од 27.04.2018. године и Оснивачки акт - Пречишћен текст од 15.05.2018. године).

Агенција за привредне регистре је дана 25.05.2018. године у Регистру привредних друштава за ЈКП Шумадија Крагујевац Решењем број БД 43575/201 извршила регистрацију *Нацрта Уговора о припајању* Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (*Предузећа стицаоца*) и јавних предузећа (*Предузећа преносилаца*): Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице" Крагујевац, Јавног комуналног предузећа "Градска гробља" Крагујевац, Јавног комуналног предузећа "Зеленило" Крагујевац и Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Крагујевац.

Предмет напред наведеног Уговора о припајању (Нацрта) је да *Предузећа преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе у корист Предузећа стицаоца и престају са постојањем без спровођења поступка ликвидације*. Поред тога, чланом 6. Уговора о припајању (Нацрта) дефинисано је да *пословне активности Предузећа преносилаца престају закључно са даном 31. децембром 2018. године, а даном припајања сматра се 1. јануар 2019. године*.

Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 29.06.2018. године донела је *Одлуку о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавних комуналних предузећа о статусној промени припајања* Наш број 0-8139 од 04.07.2018. године на основу које је закључен Уговор о припајању дана 26.11.2018. године и оверен од стране Јавног бележника ОПУ: 1453-2018.

У складу са напред наведеним напоменама, ЈКП Шумадија Крагујевац предаје Програм пословања Предузећа за 2019. годину обједињено за свих 5 предузећа који су поступку припајања и то: Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (*Предузећа стицаоца*) и јавних предузећа (*Предузећа преносилаца*): Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице" Крагујевац, Јавног комуналног предузећа "Градска гробља" Крагујевац, Јавног комуналног предузећа "Зеленило" Крагујевац и Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Крагујевац.

ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1 Основни подаци

ЈКП Шумадија Крагујевац уписано је у регистар привредних субјеката 18.05.2018. године.

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

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

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

Табела 1. Преглед основних података Предузећа

Податак	ЈКП Шумадија Крагујевац
Седиште	Крагујевац, Индустијска бр. 12
Законски заступник	Немања Димитријевић, дипл.еџц
Основна делатност	Сакупљање отпада који није опасан Сектор Е - Контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности; област 38, грана 38.1, група 38.11
Привредна грана	Комунална делатност
Облик организовања	Јавно комунално предузеће
Матични број	07337167
ПИБ	101038983
ЈБДБК	80262
ЈБКЈС	82339
Документ, број и датум документа о оснивању	Одлука Скупштине града Крагујевца о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године
Број и датум решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре	Решење број БД 42011/2018 од 18.05.2018. године
Власничка структура	Град Крагујевац (100%)
Веб сајт	www.cistoca.rs у припреми: www.jkpsumadija.rs

2 Историјат пословања

Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа” Крагујевац основано је дана 28.12.1954. године и под тим пословним именом пословало је све до 1973. године.

У периоду од оснивања до шездесетих година прошлог века, за изношење отпада коришћена је *колска запрега*, а чишћење је вршено ручно уз сакупљање у дрвена корита. У главној градској улици одвоз отпада вршен је једном недељно, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено.

Два специјална возила за одвоз отпада - аутоподизача са корпом, набављена су 1963. године, чиме се прешло на одвоз отпада употребом корпи. Прање улица вршено је употребом уличних хидраната, а исте године набављена је и једна цистерна за прање улица.

Предузеће је 1970. године набавило четири специјална возила за одвоз смећа, а истовремено су индивидуална домаћинства снабдевена типизираним посудама - кантама за сакупљање отпада што је елиминисало стварање кућних депонија на отвореном простору. Одвоз отпада вршен је редовно - једном недељно.

Предузеће у 1973. години мења статус и оснива се као Комунално Предузеће „Крагујевац“ са солидарном одговорношћу Основних организација удруженог рада: „Чистоћа“, „Хигијеничар“, „Зеленило“, „Нискоградња“ и „Градска гробља“. Циљ спајања ових ООУР-а било је кадровско јачање и здруживање средстава за одређене намене.

У овом периоду приступило се набавци типизираних судова за сакупљање отпада, контејнера од 1.100 литара, који су постављени у колективним насељима и у већим привредним субјектима.

Током 1976. године канте из домаћинства уклоњене су и у улицама градског грађевинског реона постављени су контејнери и за индивидуална домаћинства.

У периоду од 1978. до 1986. године Предузеће послује као Основна организација удруженог рада „Чистоћа“ у оквиру Комуналне радне организације „Крагујевац“. У истом периоду, тачније у 1983. години, долази до проширења споредне делатности и то делатношћу прикупљања и припреме за прераду ради стављања у промет отпадака, пре свега старог папира.

Од 1986. до 1988. године послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Основна делатност допуњена је услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а „Чистоћа“ и ООУР-а „Хигијеничар“. Циљ наведеног организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, избегавање додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем пружању услуга у градском подручју.

Обезбеђено је учешће представника Оснивача и корисника услуга у одлучивању у одређеним питањима за пословање Предузећа као што су: цене комуналних услуга, планови и програми развоја, обим, квалитет и ниво комуналних услуга, именовање и разрешење пословног органа. Такође се образује и надзорни одбор, који врши надзор над пословањем.

У периоду од 1978. до 1991. године набављено је 11 (једанаест) специјалних возила за одвоз комуналног отпада. Одвоз отпада врши се два пута недељно, чиме је повећан квалитет извршених услуга. Предузеће је у периоду од 1980. до 1989. године набавило 6 (шест) цистерни за воду и тиме се значајно допринело одржавању јавне хигијене. Деведесетих година приступило се одвозу комуналног отпада из приградских месних заједница чиме је постигнут позитиван ефекат на физички обим услуга.

Предузеће је у 1988 и 1990. години набавило две чистилице доприносећи побољшању квалитета чишћења коловоза. Набавком возила за прање контејнера достигнут је максимум у вршењу услуга.

У складу са Законом о јавним предузећима, Скупштина општине Крагујевац дана 09.10.1991. године доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће. образује се Управни одбор као орган управљања који чине три представника Оснивача и два представника запослених Предузећа. У Предузећу се образује и Надзорни одбор, који чине два представника Оснивача и један представник Предузећа.

Услед целокупне тешке економске ситуације у окружењу, тиме и у сâмом Предузећу, у 1995. години донета је Одлука о проширивању делатности Предузећа на коју је сагласност дала и Скупштина града Крагујевца. Уведена је споредна делатност трговине на велико и трговине на мало мешовитом робом, док је у наредној години извршена допуна споредне делатности угоститељским услугама – бифеом.

На основу потписаног Споразума о међусобним правима и обавезама у организовању и вршењу послова обједињене наплате комуналних и других услуга на територији града Крагујевца од 01.05.2003. године, послове наплате комуналне услуге одвоза отпада врши Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" путем обједињене наплате.

У саставу ЈКП „Чистоћа“ од 01.07.2003. године, у оквиру делатности димничарских услуга, послује ЈКП „Хемија“, основано 1989. године као Предузеће за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Након извршене реконструкције просторија, дана 15.05.2005. године у рад је пуштен јавни тоалет и тиме проширене делатности Предузећа.

Град Крагујевац 2006. године Предузећу поверава послове хватања и збрињавања напуштених паса и мачака организоване кроз рад службе „Зоохигијена“.

Током 2008. године извршене су припреме за почетак процеса сакупљања и балирања старог папира, док је у 2009. години реализована набавка опреме потребне за обављање ових активности. Сâм процес балирања отпочео је у

септембру исте године на локацији ЈКП „Чистоћа“ у ул. Индустријска бр. 12 у Крагујевцу.

У складу са Законом о управљању отпадом, у 2010. години склопљен је уговор са компанијом Секопак д.о.о. којим је предвиђена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима, која се баве рециклажом. За сваку дистрибуцију секундарних сировина постоји документ о кретању отпада и по том основу добија се накнада од Секопак-а. Са Министарством за заштиту животне средине склопљен је уговор о финансирању изградње Рециклажног центра за који је ЈКП „Чистоћа“ обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру (у складу са остварењем буџета), а Република Србија средства за изградњу објекта и набавку потребне опреме. Поред отпадног папира, Предузеће прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон, чије се сортирање и балирање почев од 1. јануара 2018. године врши у Рециклажном центру Предузећа.

Одлуком Оснивача, Предузеће је од 01.12.2012. године проширило своју делатност, у својству привременог решења, на послове одржавања и изградње улица и путева на територији града Крагујевца.

Анексом 3 Наш број 12-6449 од 26.05.2015. године напред поменутог Уговора са Министарством животне средине и градом Крагујевцом продужен је рок за реализацију Уговора о финансирању изградње Рециклажног центра до 31.12.2015. године, а реализација је започела у децембру 2015. године.

Доношењем Закона о јавним предузећима у 2016. години („Службени гласник РС“ број 15/2016), Скупштина града Крагујевца доноси Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа“ на основу које се дана 22.09.2016. године доноси Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац.

Предузеће је од 01.04.2017. године Одлуком Оснивача број 023-53/17-V од 28. марта 2017. године проширило своју делатност у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева на активности опремања градских саобраћајница, одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације на територији града Крагујевца. У 2017. години завршена је изградња Рециклажног центра, прилазна саобраћајница и манипулативни плато.

Решењем града Крагујевца број ROP-KRG-14145-IUP-4/2017 од 29.12.2017. године Предузећу се одобрава употреба изведених радова на изградњи рециклажног центра *“Центар за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада”* (у даљем тексту: Рециклажни центар) у ул. Индустријска бр. 12 у Крагујевцу.

Током 2017. године реализована је набавка нових 11 (једанаест) камиона смећара, једног аутоподизача, једног грајфера, 2.000 контејнера запремине 1,1м³ и 3.200 пластичних канти запремине 140 литара путем субвенције Оснивача у износу од 272.188.216 динара кроз реализацију кредитног аранжмана града Крагујевца са Европском банком за обнову и развој.

У циљу унапређења квалитета пружених услуга и постизања економије трошкова Предузеће је и у 2018. години наставило пословну традицију улагања у опрему за обављање поверених комуналних делатности.

У циљу постизања вишег нивоа контроле вршења, тиме и квалитета извршених услуга на територији града Крагујевца, као и економије трошкова, Предузеће је у 2018. години обновило возни парк путничких аутомобила набавком 8 (осам) путничких возила марке Фиат 500Л путем финансијског лизинга на период од пет година.

Предузеће је у 2018. години реализовало набавку теренског возила Лада М2121 за потребе службе зоохигијене. Поред тога, набавило је приколицу и пикамер за унапређивање делатности сигнализације, односно машину за сечење асфалта за потребе Сектора одржавања улица и путева. До краја 2018. године у плану је набавка теренског возила - путара за потребе службе сигнализације.

У области управљања комуналног отпада Предузеће је у 2018. години набавило пресу за балирање папира и осталог амбалажног отпада за потребе Рециклажног центра из средстава субвенција Оснивача. Поред тога, Предузеће је у истој години набавило 5 (пет) контејнера запремине 5м³ и 3 (три) контејнера запремине 7м³.

У циљу унапређења квалитета одржавања чистоће из делатности Предузећа у октобру 2018. године набављена је цистерна за прање површина јавне намене. За делатност јавне хигијене до краја 2018. године у плану је и набавка моторног усисивача у циљу подизања квалитета вршења услуга.

У складу са претходно наведеним Уговором о припајању, у својству Предузећа стицаоца, на напред дат историјат пословања наводимо укратко историјат Предузећа преносилаца.

➤ **ЈКП "Паркинг сервис" Крагујевац**

За потребе обављања комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и за послове уклањања непрописно паркираних возила, Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 27.06.2003. године основано је предузеће ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац". Последња измена Одлуке о оснивању извршена је у 2016. години. Претежна делатност предузећа је "Услуге у друмском саобраћају".

➤ **ЈКП "Градска гробља" Крагујевац**

У делатности погребних и сродних услуга, Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351455/8902 од 09.11.1989. године делатност је организована оснивањем ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац у циљу обављања погребне делатности, која обухвата сахрањивање, одржавање и старање о гробљима града Крагујевца. У свом раду, ЈКП „Градска гробља“ надлежно је за 4 (четири) гробља: Варошко, Сушичко, Палилилулско и Бозман гробље, укупне површине 23.366 хектара на територији града Крагујевца.

➤ **ЈКП "Зеленило" Крагујевац**

ЈКП „Зеленило“ Крагујевац је јавно комунално предузеће за производњу и продају биљног материјала и пружање услуга из области пејзажне архитектуре. Основано је дана 21. априла 1952. године као „Установа за озелењавање града“ од стране Народног одбора општине Крагујевац.

Установа је обављала послове одржавања постојећих зелених површина и дрвореда у граду, производњу расада за потребе Града, подизање расадника и вршење сахрана.

Подизањем модерног холандског стакленика 1974. године почела је производња преко седамдесет врста лончаница, декоративног и резаног цвећа и продаја другим градовима и предузећима.

Оснивачким актом из 1989. године предузеће мења назив у Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац, чији је оснивач Скупштина града Крагујевца.

➤ **ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац**

Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 29.04.1997. године основано је предузеће ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац које делатност обавља у градским насељима: Центар, Бубањ, Ердоглија, Станово, Аеродром, Багремар, Бресница и на локацији Кванташке и сточне пијаце у Индустријској зони у Крагујевцу.

Зграда пословних услуга ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац сврстава се у културно добро града Крагујевца о чијем очувању и заштити брине "Завод за заштиту споменика културе" Крагујевац.

Предузеће ЈКП "Градске тржнице" Крагујева основано је и послује у циљу обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца у складу са законом и Одлуком о пијацама у циљу задовољења потреба корисника услуга.

3 Делатност Предузећа

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање**, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом Предузећа, а то су:

- ❖ Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман
- ❖ Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета)
- ❖ Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака)
- ❖ Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја)
- ❖ Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације)
- ❖ Сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа
- ❖ Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница
- ❖ Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила
- ❖ Управљање пијацама и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца
- ❖ Одржавање јавних зелених површина на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; Садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, орезивање дрвореда и живе ограде; Уклањање дивљих депонија; Пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); Изградња спортских терена бусеновањем; Производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; Израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

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

Комуналне делатности су делатности од општег интереса.”

Пословање Предузећа уређено је законима и подзаконским актима, а то су:

Општи закони

- **Закон о јавним предузећима** („Сл. гласник РС” број 119/2012, 116/2013 - аут.тумачење, 44/2014 - др. Закон и 15/2016)
- **Закон о комуналним делатностима** („Сл.гласник РС” број 88/2011 и 104/2016)
- **Закон о буџетском систему** („Сл. гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- **Закон о локалној самоуправи** („Сл. гласник РС” број 129/2007 и 83/2014)
- **Закон о финансирању локалне самоуправе** („Сл. гласник РС” број 62/2006, 61/2007, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени динарски износи, 125/2014 - усклађени динарски износи, 95/2015 - усклађени динарски износи, 83/2016, 91/2016 - усклађени динарски износи, 104/2016 - др. Закон и 96/2017 - усклађени динарски износи)
- **Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл. гласник РС” број 68/2015 и 81/2016 - Одлука УС)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл. гласник РС” број 93/2012)
- **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл. гласник РС” број 116/2014)
- **Закон о привредним друштвима** („Сл. гласник РС” број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015 и 44/2018)
- **Закон о раду** („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - Одлука УС)
- **Закон о јавним набавкама** („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- **Закон о општем управном поступку** („Сл. гласник РС” број 18/2016)
- **Закон о порезу на додату вредност** („Сл. гласник РС” број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015,108/2016, 7/2017,113,2017, 13/2018 и 30/2018)
- **Закон о порезу на доходак грађана** („Сл. гласник РС” број 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,18/2010; 50/2011, 93/2012, 47/2013, 84/2013, 108/2013, 57/2014 , 68/2014, 5/2015, 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017 и 7/2018)
- **Закон о облигационим односима** („Сл. лист СФРЈ” број 29/1978, 39/1985, 57/1989 и "Сл. лист СРЈ" број 31 /1993, "Сл. лист СЦГ", број 1/2003 - уставна повеља)

- **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Сл. гласник РС” број 101/2005, 91/2015 и 113/2017)
- **Закон о заштити узбуњивача** („Сл. гласник РС” број 128/2014)
- **Закон о трговини** („Сл. гласник РС” број 53/2010, 10/2013 и 44/2018)
- **Закон о рачуноводству** („Сл. гласник РС” број 62/2013 и 30/2018)
- **Закон о ревизији** („Сл. гласник РС” број 62/2013 и 30/2018)
- **Закон о заштити потрошача** („Сл. гласник РС” број 62/2014, 6/2016 - др.Закон и 44/2018 - др. Закон)
- **Закон о јавној својини** („Сл. гласник РС” број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон и 108/2016)
- **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Сл. гласник РС” број 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- **Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању** („Сл. гласник РС” број 94/2017) и др.

Појединачни закони и подзаконска акта у области комуналних делатности поверених ЈКП Шумадија Крагујевац

- **Закон о управљању отпадом** („Сл. гласник РС” број 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
- **Закон о заштити животне средине** („Сл. гласник РС” број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. Закон, 72/2009 - др. Закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018)
- **Закон о амбалажи и амбалажном отпаду** („Сл. гласник РС” број 36/2009)
- **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац** („Сл. лист региона Шумадије и Поморавља” број 23/1989, „Сл. лист општине Крагујевац” број 12/1991, „Сл. лист града Крагујевца” број 3/1995, 3/2001, 2/2002, 5/2002, 4/2003, 1/2005, 11/2005, 30/2008, 3/2011, 10/2011, 42/2012, 6/2013, 9/2013, 26/2013 и 38/2014)
- **Одлука Скупштине града Крагујевца о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године** („Сл. лист града Крагујевца” број 13/2018)
- **Одлука о одржавању чистоће** („Сл. лист града Крагујевца” број 4/2002, 35/2008, 35/2009, 29/2010, 16/2011, 8/2014 и 11/2018)
- **Одлука о комуналном реду** („Сл. лист града Крагујевца“ број 18/2013, 8/2014, 38/2014, 41/2015 и 11/2018)
- **Одлука о комуналним делатностима на територији града Крагујевца** („Сл. лист града Крагујевца“ број 30/2014)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга** („Сл. лист града Крагујевца“ број 9/1998, 35/2008 и 29/2010, 8/2014 и 11/2018)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности кафилерије** („Сл. лист града Крагујевца” број 5/1998, 6/1998, 2/1999, 35/2008 и 29/2010)
- **Одлука о допуни Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца** („Сл. лист града Крагујевца” број 11/2018)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности јавних WC-а** („Сл. лист града Крагујевца“ број 5/1999, 2/1999, 35/2008, 29/2010 и 8/2014)
- **Закон о добробити животиња** („Сл. Гласник РС“ број 41/2009)

- **Закон о ветеринарству** („Сл.гласник РС” број 91/2005, 30/2010, 93/2012)
- **Одлука о пијацама** („Сл. лист града Крагујевца“ број 18/2014, 9/2017 и 11/2018)
- **Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији града Крагујевац**
- **Закон о сахрањивању и гробљима** („Сл. гласник СРС“ број 20/1977, 24/1985 и 6/1989, „Сл. гласник РС“ број 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2015 и др., 120/2012-8589 и 84/2013 - одлука УС)
- **Одлука о сахрањивању и гробљима града Крагујевца** („Сл. лист града Крагујевца“ број 8/1998, 35/2008, 29/2010, 18/2014, 9/2017 и 11/2018)
- **Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска гробља” Крагујевац** - пречишћен текст („Службени лист града Крагујевца” број 30/2016)
- **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Зеленило” Крагујевац** („Службени лист града Крагујевца” број 27/2013 - пречишћен текст и 30/2016 - пречишћен текст)
- **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** („Сл. гласник РС“ број 27/2015, 36/2017 и 5/2018)
- **Закон о безбедности саобраћаја на путевима** („Сл. гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016-Одлука УС, 24/2018 и 41/2018 – др.закон)
- **Одлука о јавним паркиралиштима** („Сл. лист града Крагујевца” број 18/2014 - пречишћен текст, 21/2015, 29/2015, 14/2017 и 11/2018)
- **Решење о јавним паркиралиштима** („Сл. лист града Крагујевца” број 36/2015 -пречишћен текст, 40/2015, 12/2016, 26/2016 и 24/2017)
- **Правилник о саобраћајној сигнализацији** („Сл. лист РС” број 85/2017) и др.

Поред законских и подзаконских прописа, ЈКП Шумадија Крагујевац у свом пословању примењује следећа *интерна акта*:

- Статут ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 3033 од 19.03.2013. године; пречишћен текст број 12-7896 од 26.06.2017. године; број 12-5592 од 09.05.2018. године
- Дугорочан план пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2026. године, број 10-2900 од 03.03.2017. године
- Средњорочан план пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2021. године, број 10-2901 од 03.03.2017. године
- Обавештење о забрани вршења злостављања и узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања
- Пословник о раду Надзорног одбора од 28.06.2012. године
- Интерни акт о ближем уређењу поступка јавне набавке број 12-15486 од 28.12.2015. године
- Правилник о правима узбуњивача, поступку узбуњивања као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача број 12-13482 од 12.11.2015. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама број 505 од 29.01.2007. године
- Правилник о трошковима репрезентације број 12-14731 од 27.10.2014. године

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању број 3939 од 06.10.2005. године
- Правилник о накнадама чланова Надзорног одбора Предузећа број 12-2139 од 18.02.2016. године
- Правилник о новчаним позајмицама број 12-13683 од 19.10.2016. године
- Правилник о коришћењу службених возила број 12-12592 од 26.10.2015. године
- Правилник о употреби мобилних телефона и/или СИМ картица у службене сврхе број 12-13685 од 19.10.2016. године
- Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица од 18.12.2005. године
- Правилник о накнадама путних и других трошкова број 12-2137 од 18.02.2016. године
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем број 12-14728 од 27.10.2014. године
- Правилник о безбедности информационо - комуникационог система број 12-2864 од 03.03.2017. године
- Правилник о расходу по основу кала и растура и лома број 12-330 од 12.01.2017. године
- Правилник о начину утврђивања и рачуноводственог обезвређивања залиха број 12-2138 од 18.02.2016. године
- Правилник о начину разврставања и евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала број 12-13331 од 30.10.2017. године
- Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-13332 од 30.10.2017. године
- Стратегија управљања ризицима број 10-13439 од 31.10.2017. године
- Правилник о мапирању пословних процеса број 10-13665 од 06.11.2017. године
- Правилник о расподели зараде код послодавца ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 15214 од 27.12.2012. године
- Правилник о реклами и пропаганди број 9089/1 од 05.12.2011. године
- Правилник о организацији и систематизацији послова број 12-853 од 25.01.2016. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду број 13/1-16175 од 28.12.2017. године
- Правилник о заштити од статичког електрицитета број 13/1-16176 од 28.12.2017. године
- Правилник о одржавању и евиденцији прегледа, контрола и одржавања опреме у противексплозијској(ех) заштити број 12-16177 од 28.12.2017. године
- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи број 12-5093 од 26.04.2018. године
- Правилник о начину стицања, управљања и расподели сопствених средстава број 12-5586 од 09.05.2018. године
- Правилник о благајничком пословању број 12-12625 од 10.10.2018. године.

Стратешки оквир за обављање делатности

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010. - 2019. године („Сл гласник РС“ број 29/2010), предвиђа да се на територијама општина и градова што већи број корисника (грађани, привреда, предузетници) обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању.

У складу са тим, неки од најважнијих циљева ове Стратегије су:

- ❖ Развијање одрживог система управљања отпадом
- ❖ Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада
- ❖ Развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама
- ❖ Успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима стратегије, предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада (као и неких врста опасног отпада) и његов одвоз организовало на читавој територији града Крагујевца, као и на сеоском подручју за 61 село, у циљу што веће покривености корисника поверених комуналних услуга системом сакупљања и одвожења отпада.

У области саобраћаја постоји *Национална стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији* за период од 2008. до 2015. године, док за период након 2017. године иста није донета. У претходно наведеној стратегији, иако се односи на област друмског транспорта, нису наведене смернице за раст и развој стационарног саобраћаја, који представља један од подсистема друмског саобраћаја.

Национална стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године уз напомену да у наведеној не постоје смернице које су у директној вези са стационарним саобраћајем.

Стратегијом одрживог развоја града Крагујевца за период од 2013. до 2018. године ("Сл.лист града Крагујевца" број 13/13) дефинисан је циљ и унапређење динамичког и стационарног саобраћаја где је између осталог планирана изградња јавне надземне гараже. С обзиром на то да наведени пројекат није реализован, исти остаје у оквирима дефинисаним Дугорочним планом ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за период 2017. - 2027. године. Наведени пројекат је дефинисан и *Стратегијом развоја саобраћаја града Крагујевца за период од 2012 до 2022. године*, која подразумева повећање капацитета јавних површина за паркирање до 30%. С тим у вези, реализација пројекта израдње јавне надземне гараже дефинише инвестирање града Крагујевца и Предузећа.

У поступку реализације својих планова Предузеће је у обавези да исте усагласи са *Просторним планом Града* ("Сл. лист града Крагујевца", број 32/2009), *Генералним урбанистичким планом Крагујевца 2015* ("Сл.лист града Крагујевца", број 7/2010, 16/2012), *Планом генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања"* и *Планом детаљне регулације "Дела градског Центра"*.

У свом раду, Предузеће поштује и оквире: Националне стратегије запошљавања за период 2011. - 2020. године ("Сл.гласник РС" број 37/2011), Стратегије за развој малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018. - 2020. године, Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014. - 2018. године, Фискалну стратегију за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и друга слична стратешка документа.

4 Мисија и визија Предузећа

Мисија

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

Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга.

Предузеће својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Предузеће је у циљу што квалитетнијег испуњења својих циљева применило савремени приступ организацији свог рада кроз континуирани процес праћења и задовољења потреба корисника услуга.

Праћење потреба и захтева корисника је омогућило организацију континуираног обављања делатности због којих је Предузеће и основано.

Циљеви Предузећа одређују тежње Предузећа у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура Предузећа. Њима су одређени најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средства контроле развоја.

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

- Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује.
- Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности.
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

Својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, Предузеће битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

У циљу што квалитетнијег испуњења својих циљева Предузеће је применило савремени приступ организацији свог рада кроз континуирани процес праћења и задовољења потреба корисника услуга.

Своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовањем принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Циљеви Предузећа одређују тежње у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Њима су одређени најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средства контроле развоја.

Визија

Визија Предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији града Крагујевца, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, економске оправданости која не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира уз поштовање принципа заштите животне средине.

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

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

4.1 Циљеви и мере

ЈКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2019. годину сагледава кроз остварење следећих циљева:

- *Стратешки циљеви* Предузећа дефинисани Законом о јавним предузећима и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја Предузећа за период 2017. - 2026. године
- *Оперативни циљеви* садржани у Плану и програму пословања, Плану набавки Предузећа за 2019. годину

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

Законом о комуналним делатностима је прописано да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин, који обезбеђује:

- ❖ трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима, под условима и на начин на који то одређује Закон, прописима и стандардима донетим на основу закона
- ❖ прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима
- ❖ развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и
- ❖ унапређење организације и ефикасности рада.

Циљеви Предузећа за 2019. годину су у складу са циљевима предвиђеним Средњорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2901 од 03.03.2017. године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2900 од 03.03.2017. године, вршењем услуга са што мање трошкова, бригом о заштити животне средине, заштитом здравља запослених на раду, побољшањем професионалних перформанси запослених, побољшањем ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизацијом истих, рационалном потрошњом погонског горива као и свих других ресурса, рационалним пословањем, повећањем добити из текућег пословања и повећањем броја корисника.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да, у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС) и Финансијског управљања и контроле (ФУК). На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- ❖ Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна
- ❖ Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини
- ❖ Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине
- ❖ Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга
- ❖ Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему
- ❖ Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева

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

Кључни оперативни циљеви Предузећа за пословну 2019. годину су:

- ❖ Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, летњег и

зимског одржавања улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница

- ❖ Повећање обим пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта
- ❖ Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног боја нових возила
- ❖ Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама
- ❖ Пословање у складу са уведеним системом квалитета и успостављеним системом Финансијског управљања и контроле.
- ❖ Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације
- ❖ Унапређење постојећих решења и стварање услова за увођење јединственог информативног система

4.2 Дугорочан план и стратегија пословне стратегије Предузећа

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком број 12-2861 од 03.03.2017. године на донео *Дугорочан план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. - 2026. године*, број 10-2900 од 03.03.2017. године. Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 28.07.2017. године донела Одлуку број 023-136/17-I о давању сагласности на напред наведени Дугорочни план и стратегију.

Дугорочним планом Предузећа дефинисани су циљеви Предузећа за период 2017. - 2026. године који су засновани на стратешким приоритетима Предузећа у наредном периоду и представљају доминантне правце развоја делатности у наведеном периоду¹.

¹ У складу са Нацртом Уговора о припајању јавних комуналних предузећа који је регистрован дана 25.05.2018. године, Предузеће ће у наредном периоду дефинисати и стратешке циљеве других комуналних делатности, које се припајају почев од 1. јануара 2019. године.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2017. - 2026. ГОДИНЕ

1. Одређивање коначног начина збрињавања отпада:

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

2. Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга

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

4. Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини

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

6. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији циљева предузећа

7. Унапређења система заштите здравља и безбедности на раду

8. Изједначавање цена услуга сакупљања отпада за све категорије корисника

9. Рационализација запослених

10. Корпоративна култура

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

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

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

Дугорочним планом пословне стратегије и развоја дефинисане су и мере за

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

4.3 Средњорочан план и стратегија пословне стратегије Предузећа

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком број 12-2860 од 03.03.2017. године на донео Средњорочан план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. - 2021. године, број 10-2901 од 03.03.2017. године. Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 28.07.2017. године донела Одлуку број 023-118/17-I о давању сагласности на напред наведени Средњорочан план и стратегију.

Средњорочним планом и стратегијом пословне стратегије Предузећа дефинисани су циљеви Предузећа за период 2017. - 2021. године који су засновани на приоритетима Предузећа у наредном периоду и представљају доминантне правце развоја делатности у наведеном периоду.²

² Исто.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 2017 - 2021. ГОДИНЕ

1. Постизање бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијеним европским државама
2. Повећање степена доступности комуналних услуга
3. Повећање поузданости и стабилности пружања комуналних услуга
4. Оптимизација рута за возила која сакупљају отпад
5. Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса
6. Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
7. Вршење услуга уз минимизирање трошкова
8. Заштита животне средине
9. Заштита здравља и безбедности на раду
10. Повећање броја корисника
11. Едукација младих и то деце предшколског и школског узраста
12. Акција сакупљања секундарних сировина у школским установама уз могућност подстицаја најуспешнијим школама путем поклона реквизита за потребе школе и деце
13. Проширење делатности преузимањем послова сигнализације

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја дефинисане су и мере за реализацију средњорочних циљева:

- Економично и рентабилно пословање
- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу рационалног пословања
- Професионално оспособљавање запослених
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске регулативе
- Брига о заштити запослених на раду
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у смислу оптимизације и праћења учинака.

У наставку Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац приказани су стандарди пословања који се примењују приликом реализације пословних циљева.

5 Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и виšekратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева, који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену, компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа. Други циљеви, који се постижу стандардизацијом, односе се на: заштиту здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и др.

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

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

Предузеће је ускладило своје пословање са захтевима стандарда:

- СРПС ИСО 9001:2015 **Систем менаџмента квалитетом**
- СРПС ИСО 14001:2015 **Систем управљања заштитом животне средине**
- СРПС ОХСАС 18001:2008 **Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду**
- СРПС ИСО 10002:2007 **Менаџмент квалитетом - Задовољење корисника - Поступање са приговорима у организацијама**
- ИСО 31000:2007 **Управљање ризиком – Принципи и смернице**



Документација интегрисаног система менаџмента обухвата четири нивоа:

- ❖ Пословник ИМС-а
- ❖ Процедура
- ❖ Упутства
- ❖ Записи.

Највише руководство и запослени оријентисани су ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и кроз повећање ангажовања у обављању поверених послова на ефикаснији и ефективнији начин, искусним управљањем у области главних процеса. Политика ИМС-а усвојена је дана 10.10.2014. године и постављена на свим значајним местима у Предузећу. Постављени су мерљиви циљеви квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду за 2015. годину, за сваки систем посебно за QMS, EMS и OHSAS. Успостављена политика ИМС-а је септембра 2015. године истакнута на свим значајним местима у Предузећу.

ЈКП Шумадија Крагујевац поседује Извештај о обављеном периодичном мерењу загађујућих материја у ваздуху и из стационарних извора од 27.12.2017. године, број 13-41 од 03.01.2018. године. Мерење је извршио Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ Ћуприја. На основу резултата испитивања утврђује се да су стационарни извори загађења усклађени са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху и из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, број 6/2016).

У 2016. и 2017. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела YU QS из Београда. Провером нису утврђене неусаглашености. До краја 2018 године поново се очекује надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела. Имплементираним интегрисаним системи менаџмента управља се применом процесног приступа, а у систему су утврђени следећи процеси:

Ознака процеса	Назив процеса
00	Менаџмент
01	Продаја
03	Сакупљање и транспорт КО
04	Одржавање јавне хигијене
05	Димничарске услуге
06	Управљање депонијом КО
07	Управљање секундарним сировинама
08	Зоохигијена
09	Одржавање
10	Менаџмент финансијама
11	Набавка и складиштење
12	Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима
13	Управљање ИМС-ом
14	Управљање приговорима
21	Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница
22	Рад зимске службе

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

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности врши се најмање два пута годишње на састанцима највишег руководства.

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

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

Задовољење 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 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
- Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника.

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

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС). Циљеви, који су постављени на нивоу Предузећа, пренети су на ниво процеса.

Мерење процеса ИМС-а реализовано је за следеће процесе/карактеристике:

П0 - Менаџмент

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

П07- Контакт центар

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

П1 - Продаја

- К1 – Реализација плана продаје

П3 - Сакупљање и транспорт КО

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

П4 - Одржавање јавне хигијене

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

П5 - Димничарске услуге

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

П6 - Управљање депонијом КО

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

П7 - Управљање секундарним сировинама

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

П8 - Зоохигијена

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

П9 - Одржавање

- К1 – Број утврђених неусаглашености код превентивних прегледа
- К2 – Број отказа због неусаглашености
- К3 – Трошкови екстерног одржавања
- К4 – Изгубљено време због неусаглашености

П10 - Менаџмент Финансијама

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

П11 - Набавка и складиштење

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

П12 - Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима

- К1 – Ефективност у изради уговора
- К2 – Ефективност у заступању предуећа
- К3 – Ефективност у изради нормативних алата предузећа
- К4 – Ефективност у изради Одлука и Решења
- К5 – Уредност кадровских евиденција

- К6 – Ефективност реализације плана ИТ одељења

П14 - Управљање приговорима корисника

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

На нивоу процеса сви постављени циљеви реализовани су или превазиђени. Резултати праћења реализације циљева са нивоа процеса анализирају се и потврђују на нивоу система, односно Предузећа.

У складу са претходно наведеним Уговором о припајању јавних комуналних предузећа, Предузеће ће у 2019. години Интегрисаним системом менаџмента обухватити све процесе - делатности, које ће се од 1. јануара 2019. године вршити у оквиру Предузећа.

ЈКП Шумадија Крагујевац поседује План прилагођавања постројења депоније "Јовановац", на основу којег до краја 2018. године Министарство заштите животне средине треба да донесе одлуку, којом ће се одредити да ли ће депонија наставити даљи рад.

У току је израда пројекта санације и рекултивације депоније "Јовановац" за који Предузеће очекује да ће до краја 2018. године исходovati сагласност надлежног министарства.

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

- **Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије** број 19-00-00781/2016-16 од 30.12.2016. године; издато од надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине
- **Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца** број XVIII-501-301/15 од 27.10.2015. године
- **Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада за рад постројења за управљање отпадом - Рециклажни центар** број XVIII-501/168/17 од 22.11.2017. године; издато од Службе за заштиту животне средине Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

5.1 Стратегија управљања ризицима

ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2017. години усвојило Стратегију о управљању ризицима број 10-13439 од 31.10.2017. године.

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу Предузећа.

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

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

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

Стратегија има за сврху да обезбеди остваривање стратешких и оперативних циљева Предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које доприноси вишем нивоу квалитета и ефективности у свим активностима и на свим нивоима Предузећа.

Стратегија има за *циљ*:

- Осигурати радно окружење које ће давати подршку успостављању процеса управљања ризицима у Предузећу;
- Побољшати ефикасност управљања ризицима у Предузећу;
- Омогућити да се стекну и побољшају вештине управљања ризицима;
- Интегрисати управљање ризицима у организациону климу, културу и етику Предузећа као целине;
- Успоставити активности у циљу ефикасније комуникације о ризицима.

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

- Ефективно одлучивање – Управљање ризицима помаже руководиоцима да доношење својих пословних одлука ускладе с реалном проценом планираних коначних резултата, обзиром да су идентификовани ризици третирани на адекватан начин;
- Повећање ефикасности - прихватањем приступа који се темељи на управљању ризицима, омогућава да сви организациони делови Предузећа могу боље одлучивати о начину унапређења система, распоређивању средстава и постизању боље равнотеже између прихватљивог нивоа ризика и трошка контроле;
- Боље предвиђање и оптимизација расположивих средстава – омогућава утврђивање кључних ризика с којима се суочава Предузеће;

- Јачање поверења у управљачки систем – управљање ризицима је нужан део управљачког процеса, којим се унапређује процес планирања, тако што се истичу кључни циљеви и процеси и осигурава континуитет пружања услуга;
- Развој позитивне организационе културе – развој културе која неће стварати негативан став према ризицима.

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

Типови ризика односе се на следећа подручја:

- **Екстерно окружење** које чине:

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

- **Планирање, процеси и системи** који обухватају:

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

- **Структура запослених:**

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

- **Законитост и исправност:** Примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила

- **Комуникације и информације:**

- Методе и канали комуницирања
- Квалитет и правовременост информација.

Поред Стратегије управљања ризицима, Предузеће је у области управљања ризицима у 2017. години усвојило и Регистар ризика број 10-13439/1 од 31.10.2017. године који кроз мапу ризика даје идентификацију свих ризика, анализу сваког ризика, одговор на ризик и праћење ризика.

6 Финансијско управљање и контрола

Предузеће је у новембру 2016. године започело процес имплементације система Финансијског управљања и контроле у циљу ближег одређења ризика у пословању и спровођења концепта управљања ризицима.

Финансијско управљање и контрола обухватају целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући и организациону структуру, методе, процедуре и интерну ревизију које успоставља руководство организације.

Тако дефинисани, Финансијско управљање и контрола подржавају остваривање циљева Предузећа кроз подршку у вођењу послова у организацији на исправан, економичан, ефикасан и делотворан начин. На овај начин обезбеђује се обављање послова у складу са законском регулативом и одговарајућим стандардима, а све у циљу да се јавна средства чувају и троше наменски односно ефективно, економски и ефикасно.

Графичка илустрација: Кључне компоненте интерне контроле



Финансијско управљање и контрола, тзв. ФУК обухвата све аспекте Предузећа - све запослене, процесе и инфраструктуру и подразумева квалитете доброг управљања. Циљ Финансијског управљања и контроле је да Предузеће пружи брже и квалитетније услуге, које су интегрисане и оријентисане на кориснике и концентрисане на резултате уз корпоративно управљање, а који се заснивају на три основна принципа:

- ❖ Отвореност
- ❖ Интегритет
- ❖ Одговорност

односно, да се ризици крећу у оквирима који омогућавају управљање истим уз планирање стратегије враћања степена ризика у прихватљив оквир.

Централна јединица за хармонизацију једна је од три кључне компоненте интерне финансијске контроле у Предузећу.

Процес имплементације Финансијског управљања и контроле у Предузећу завршен је у 2017. години даном усвајања Правилника о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа” Крагујевац број 12-13332 од 30.10.2017. године након којег је усвојен и Правилник о мапирању пословних процеса број 10-13665 од 06.11.2017. године.

Предмет Правилника о финансијском управљању и контроли је успостављање, функционисање, одржавање, редовно ажурирање, унапређење и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у Предузећу.

Правилником је дефинисано да се финансијско управљање и контрола спроводи одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће Предузеће своје циљеве остваривати кроз пословање у складу са:

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

Правилником су пословни процеси, који се одвијају у оквиру Предузећа, ласификовани на следеће:

- Управљачки процеси
- Процеси подршке пословању Предузећу
- Процеси безбедности и здравља на раду
- Процеси из делатности Предузећа
- „*Out source*“ процеси (спољни ресурси)
- Процеси интерне ревизије
- Процеси контроле.

Управљачки процеси обухватају:

- ❖ Организацију и контролу пружања услуга одржавања чистоће на јавним површинама, управљања и депоновања отпада
- ❖ Праћење и реализација Програма пословања Предузећа
- ❖ Унапређење процеса рада и пословања
- ❖ Управљање људским ресурсима
- ❖ Поступци управљања готовинским новчаним токовима
- ❖ Управљање дугом
- ❖ Планирање и контрола одржавања возила и машина
- ❖ Решавање неусаглашености и корективне/превентивне мере
- ❖ Остваривање сарадње са одговарајућим ресорним министарствима Владе Републике Србије
- ❖ Комуникација са донаторским организацијама
- ❖ Анализирање могућности за прикупљање средстава намењених реализацији различитих развојних програма и пројеката
- ❖ Праћење и мерење задовољства корисника услуга.

Процеси подршке пословању Предузећа обухватају активности, чији се процеси односе на:

- ❖ Економско – финансијску проблематику
- ❖ Рачуноводствене послове
- ❖ Комерцијалне послове
- ❖ Правне и кадровске послове

- ❖ Послове контроле и одржавања инфраструктуре, возила и радних уређаја
- ❖ Билансирање средстава о исплати зарада и накнада
- ❖ Благајничко пословање
- ❖ Послови ликвидатуре
- ❖ Процеси интерне контроле.

Процеси безбедности и здравља на раду обухватају:

- ❖ Управљање безбедношћу и здрављем на раду
- ❖ Реаговање у случају повреда на раду
- ❖ Реаговање у случају инцидентних ситуација
- ❖ Против-пожарне активности и реаговање у случају пожара.

Процеси из делатности Предузећа (основни процеси) обухватају:

- ❖ Чишћење и одржавање чистоће на јавним површинама
- ❖ Одношење, транспорт и депоновање отпада
- ❖ Наплата за услуге: одржавање чистоће јавних површина, одношења смећа и отпада
- ❖ Управљање отпадом.

„Out source” процеси (спољни ресурси) обухватају:

- ❖ Сервисирање возила и опреме
- ❖ Сервисирање хидрауличних уређаја
- ❖ Рад преко омладинске задруге
- ❖ Правно заступање пред судовима.

Процеси интерне ревизије обухватају:

- ❖ Планирање у интерној ревизији
- ❖ Извођење интерне ревизије
- ❖ Извештавање о раду интерне ревизије.

Процеси контроле прожимају све процесе, који пролазе кроз секторе и службе Предузећа тј. контролише се ко је израдио, односно креирао активност или процес, ко је по функцији задужен за контролу активности (руководиоци одељења и служби), координацију активности (директори сектора) и ко одобрава активност (директор Предузећа).

Предузеће је од дана усвајања Правилника о оквиру Финансијског управљања и контроле у току 2018. године, као и у претходном периоду, усвојило следећа акта:

- **Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац** број 12-13332 од 30.10.2017. године
- **Правилник о начину разврставања и евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала** број 12-13331 од 30.10.2017. године
- **Правилник о мапирању пословних процеса** број 10-13665 од 06.11.2017. године

- **Правилник о безбедности и здрављу** на раду број 13/1-16175 од 28.12.2017. године
- **Правилник о заштити од статичког електрицитета** број 13/1-16176 од 28.12.2017. године
- **Правилник о одржавању и евиденцији прегледа, контрола и одржавања опреме у противексплозијској(ех) заштити** број 12-16177 од 28.12.2017. године
- **Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи** број 12-5093 од 26.04.2018. године
- **Правилник о начину стицања, управљања и расподели сопствених средстава** број 12-5586 од 09.05.2018. године
- **Правилник о благајничком пословању** број 12-12625 од 10.10.2018. године.

У складу са Уговором о припајању јавних комуналних предузећа од 1. јануара 2019.године, Предузеће ће у 2019. години предузети активности усаглашавања Правилника о финансијском управљању и контроли обухватајући све процесе, који ће се одвијати у оквиру Предузећа.

6.1 Корпоративна култура и корпоративно управљање

Корпоративна култура је од значаја када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима, која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Корпоративна култура је заправо скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Корпоративна култура утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе, могућности образовања, напредовања и професионалног развоја.

У корпоративну културу укључено је све што је повезано с послом, који се обавља и радним местом, а то је садржано у следећем:

- Пружај безбедне услуге
- Не загађуј животну средину
- Послуј у складу са законом
- Буди поштен према сарадницима и окружењу
- Придржавај се мера заштите на раду
- Не користи обманљивање при оглашавању
- Не врши дискриминацију
- Рециклирај унутар организације
- Брзо реагуј на проблеме корисника услуга
- Учи из прошлости

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди

своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Предузеће је имплементирало процес *Финансијског управљања и контроле (ФУК)* која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са прописима и унутрашњим актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Заштиту средстава и података (информација).
- Обезбеђење интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Надзорни одбор Предузећа је у октобру 2017. године усвојио *Правилник о финансијском управљању и контроли* на основу којег је Директор донео *Стратегију управљања ризицима* и *Правилник о мапирању пословних процеса* као и Регистар ризика.

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

7 Организациона структура Предузећа

Послови Предузећа обављају се по секторима, а у оквиру сектора организоване су службе, а у оквиру служби Погони.

У току 2018. године пословање Предузећа- стицаоца- организовано је кроз рад четири сектора:

- Техничко технолошки сектор
- Финансијско комерцијални сектор
- Сектор КОПП-а
- Сектор изградње и одржавања путева.

Управу Предузећа чини Директор и Надзорни одбор.

Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана:

- 1) *Председник Надзорног одбора*: Драган Марисављевић, дипломирани економиста (представник Оснивача) именован дана 22.07.2016. године;
- 2) *Члан Надзорног одбора*: Радосав Матић, дипломирани машински инжењер (представник Оснивача) именован 24.11.2017. године и
- 3) *Члан Надзорног одбора*: Марија Николић, дипломирани биолог еколог (представник запослених) именована дана 16.12.2016. године.

Орган руковођења Предузећа је *Директор*: Немања Димитријевић, дипл. ецц. именован дана 03.07.2017. године.

Предузеће има систематизована радна места за четири директора сектора:

- 1) *Техничко технолошки сектор* - Зоран Јовановић, дипломирани машински инжењер, распоређен дана 03.07.2017. године;
- 2) *Финансијско комерцијални сектор* - Зорица Симовић, дипломирани економиста, распоређена дана 24.02.2015. године;
- 3) *Сектор КОПП-а* - Милун Петковић, дипломирани правник, распоређен дана 14.11.2016. године;
- 4) *Сектор изградње и одржавања улица и путева* - Марко Радисављевић, инжењер грађевинарства, распоређен дана 12.09.2018. године.

Надлежности Надзорног одбора Предузећа утврђене су Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године, пречишћен текст Статута број 12-7896 од 26.06.2017. године, односно број 12-5592 од 09.05.2018. године:

- Доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- Доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја
- Доноси посебан програм коришћења средстава из буџета града Крагујевца (субвенције и друга средства)

- Усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
- Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
- Усваја финансијске извештаје
- Надзире рад директора
- Доноси Статут
- Доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира делатности од општег интереса
- Доноси акт о општим условима за испоруку услуга
- Доноси тарифу (одлуку о ценама комуналних услуга, тарифни систем и др.)
- Доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у складу са законом и Одлуком о оснивању Предузећа
- Доноси одлуку о задуживању Предузећа
- Одлучује о улагању капитала у већ основана друштва капитала
- Одлучује о статусним променама
- Одлучује о оснивању друштва капитала у складу са законом
- Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка
- Доноси акт о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији
- Закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи
- Доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора
- Доноси општа акта Предузећа за које законом или Статутом Предузећа није утврђена надлежност другог органа
- Доноси Пословник о свом раду
- Утврђује мере заштите и унапређења животне средине
- Врши друге послове утврђене законом и Статутом.

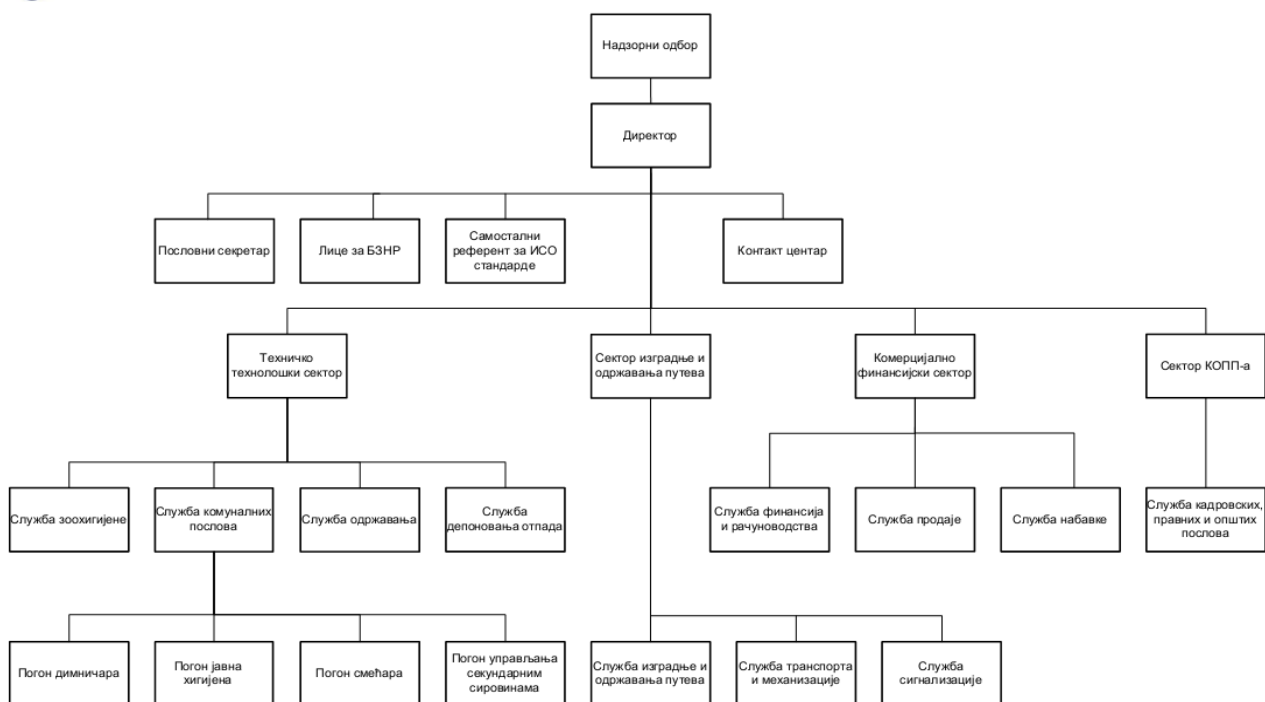
Надлежности директора утврђене су Статутом о изменама и допунама Статута предузећа број 12-12380 од 22.09.2016. године, пречишћен текст 12-7896 од 26.06.2017. године, односно 12-5592 од 09.05.2018. године:

- Представља и заступа Предузеће
- Организује и руководи процесом рада
- Води пословање Предузећа
- Одговара за законитост рада Предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност
- Предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- Предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење
- Предлаже финансијске извештаје
- Предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града (субвенције и друга средства)
- Извршава одлуке Надзорног одбора
- Бира извршне директоре
- Бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће
- Закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи

- Доноси акт о систематизацији
- Доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом
- Предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним директорима
- Предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга
- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и Статутом Предузећа
- Врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању Предузећа и Статутом Предузећа.

У складу са претходно наведеним Уговором о припајању јавних комуналних предузећа од 1. јануара 2019. године, Предузеће ће у току 2019. године у измени Програма пословања за 2019. годину дати податак о евентуалним изменама чланова Надзорног одбора, као и имена лица одговорних за руковођење у Предузећу.

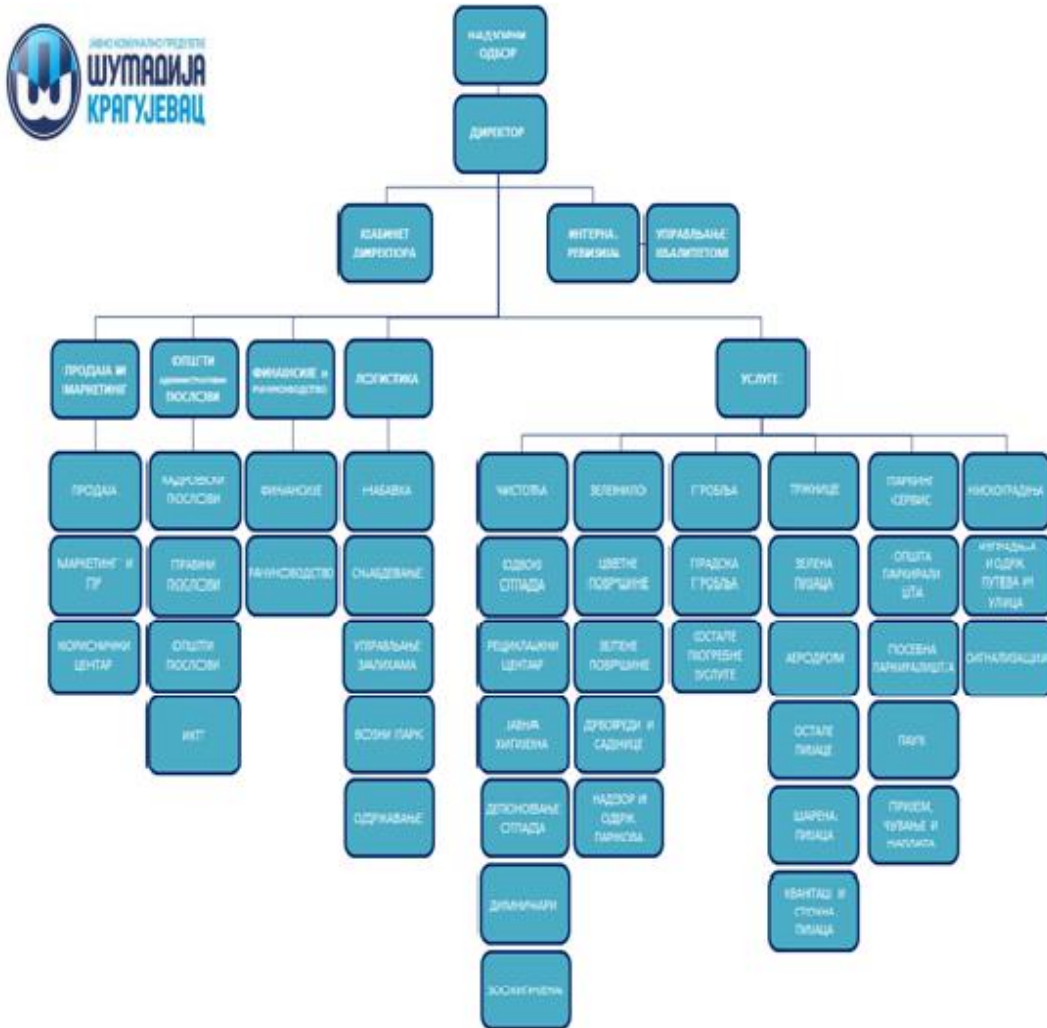
Организациона структура ЈКП Шумадија Крагујевац



Напомена: Приказана шема организационе структуре је у предузећу ЈКП Шумадија на дан 31. децембар 2018. године

У даљем тексту приказана је организациона структура Предузећа на дан 1 јануар 2019. године.

Организациона структура ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 1. јануар 2019. године



ДРУГИ ДЕО: ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

8 Анализа пословања Предузећа у 2018. години

У складу са напред наведеним Уговором о припајању јавних комуналних предузећа која ће од 1. јануара 2019. године пословати у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац, у оквиру другог дела Годишњег програма пословања Предузећа дата је процена физичког обима активности и анализа финансијских показатеља за све делатности, које су предмет припајања, а у циљу упоредне анализе остварених (процењених) резултата пословања свих делатности у 2018. години и Плана за 2019. годину који обухвата све поверене делатности.

8.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

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

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2018. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих делатности:

- ❖ Сакупљање и одвоз отпада
- ❖ Депоновање отпада
- ❖ Одржавање чистоће на јавним површинама
- ❖ Изградње и одржавање улица и путева
- ❖ Сигнализација
- ❖ Зоохигијена
- ❖ Димничарске услуге
- ❖ Сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина

као и делатности, које су, у складу са претходно наведеним Уговором о припајању, припојене Предузећу:

- ❖ Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност
- ❖ Управљање пијацама
- ❖ Управљање јавним паркиралиштима
- ❖ Одржавање јавних зелених површина.

Сакупљање и одвоз отпада

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

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

У табели број 2 приказан је обим извршених услуга одвоза смећа на годишњем нивоу у 2018. години у односу на 2017. годину:

Табела 2 - Прикупљање, одвоз и одлагање отпада у 2018. години

Назив услуге	Јед. мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада				
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	45.300.000	45.343.608	1,00
2. Привреда	м ²	16.540.000	16.501.203	0,99
3. Предузетници	број	2.000	2.034	0.02
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.470.000	4.446.960	0,99

За обављање ове делатности користе се специјализована возила:

- ❖ Аутосмећари (16 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из: контејнера запремине 1,1м³, канти запремине 140 литара са градског подручја и кеса са сеоског подручја
- ❖ Три аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем контејнера запремине 5 м³ и 7 м³ и прес контејнера запремине 10 м³
- ❖ Два специјална возила „грајфер“ за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија.

У граду је постављено око 2.987 контејнера, од којих је 2.000 контејнера добијено путем субвенције Оснивача Предузећа реализацијом кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој. У оквиру истог аранжмана примљено је 3.200 канти запремине 140 литара које су подељене индивидуалним домаћинствима у насељима Сушица, Јабучар, МЗ Филип Кљајић (лева страна од улице Јована Ристића), ул. Краљевачки батаљон (десна страна) и МЗ Илина вода за прикупљање комуналног отпада. У сеоким насељима врши се подела кеса за сакупљање отпада два пута у току месеца. Поред наведених посуда и кеса, у експлоатацији је и 96 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5м³ и 7м³ за сакупљање комуналног отпада, као и 400 стубних пластичних канти.

У табели број 3 приказан је преглед односа ангажованих ресурса и остварених резултата активности одвоза комуналног отпада у 2018. години.

Табела 3. Ангажовани/потрошени ресурси и остварени ефекти извршених услуга одвоза отпада у 2018. години

Врста возила	Количина горива (л)	Број тура	Пређена километража (км)	Количина депонованог комуналног отпада (т)
Аутосмењари	192.948	9.848	314.952	45.500
Аутоподизачи	26.219	2.785	60.483	2.142
Грајфер	10.859	1.003	25.585	1.018
Укупно	230.026	13.636	401.020	48.660

Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

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

Погон јавне хигијене бави се одржавањем чистоће на јавним површинама, одвођењем атмосферских вода, активностима зимске службе и одржавањем јавног тоалета на подручју града Крагујевца. Претходно наведени послови поверени су Предузећу у складу са закљученим уговором између града Крагујевца и ЈКП Шумадија Крагујевац.

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

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

Остварен физички обим делатности јавне хигијене на пословима чишћења јавних површина у 2018. години у односу на планиран за исти период приказан је у табели број 4.

Табела 4. Јавна хигијена - Чишћење јавних површина у 2018. години

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Ручно чишћење	радни сат	400	350	0,87
2.	Ручно чишћење	м ²	29.000.000	29.200.000	1,01
3.	Прочишћавање - насеља	м ²	1.000.000	9.500.000	9,50
4.	Прочишћавање - ручно	м ²	51.000.000	51.000.000	1,00
5.	Сакупљање папира	м ²	51.000.000	51.000.000	1,00
6.	Прање аутоцистерном	м ²	9.850.000	10.000.000	1,01
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	2.900	2.670	0,92
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	320	680	2,12
9.	Камион кипер	радни сат	700	450	0,64
10.	Машинско чишћење улица	м ²	7.900.000	7.000.000	0,89
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.200	1.500	1,25
12.	Рад на уклањању депонија	м ³	1.000	2.200	2,20
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	300	380	1,27
14.	Рад трактора	радни сат	60	80	1,33

У табели број 5 приказан је остварен физички обим делатности јавне хигијене на активностима одржавања кишне канализације у 2018. години у односу на планиран за исти период.

Табела 5. Јавна хигијена - Кишна канализација у 2018. години

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	583,50	720	1,23
2.	Чишћење сливника	комад	6.942	2.200	0,00
3.	Одвоз муља	м ³	312	/	/

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ. Градским улицама дат је приоритет приликом чишћења и посипања сољу.

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

У табели број 6 приказан је број реона и локација објеката.

Табела 6. Јавна хигијена - Зимска служба у 2018. години

Врста посла	2018. година	2018. година	Индекс реализације
	План	Процена	
1	2	3	4
Чишћење снега и посипање соли			
Број реона	16	16	1,00
Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)	46	46	1,00

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

Погон за сакупљање, транспорт, складиштење и третман секундарних сировина се бави сакупљањем, транспортом и третманом (балирањем) амбалажног отпада: папирне/картонске, пластичне, стаклене, металне (лименки) и тетра пак амбалаже, као и сакупљањем и транспортом појединих врста опасног отпада, електричног и електронског отпада, отпадних гума и истрошених акумулатора.

Основни циљ напред наведених активности је обављање делатности на еколошки прихватљив начин уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине, у којој се делује.

Доношењем сета зелених закона 2009. године Предузеће је активно почело да врши активности у складу са прописаним законским процедурама. Предузеће је тако у 2010. години закључило Уговор са оператером за управљање амбалажним отпадом и постављени су жичани контејнери за сакупљање истог. На тај начин, грађанима је омогућено да врше своју законску обавезу, односно примарну селекцију отпада - раздвајање амбалажног од комуналног отпада на месту настанка и издвајање отпада, који може поново да се употреби као секундарна сировина, чијом се употребом у производњи смањује потрошња природних ресурса.

Предузеће је у 2012. години исходovalo дозволу од надлежног Министарства за сакупљање опасног отпада, електричног и електронског отпада у циљу његовог збрињавања на законом прописан начин, с обзиром на то да остаци ових уређаја, нарочито тешки метали, имају потенцијално значајан негативан утицај на здравље људи и животну средину.

Изградњом Центра за разврставање и складиштење рециклабилних материјала и посебних токова отпада омогућавамо корисницима да правилно управљају отпадом који стварају, уз примену начела хијерархије управљања отпадом у циљу заштите животне средине.

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

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

Подаци о количинама одложеног отпада, као и о количинама рециклабилних материјала предатих овлашћеним оператерима, достављају се периодично Агенцији за заштиту животне средине.

За сакупљање амбалажног отпада Предузеће користи 220 посуда запремине 1,1 м³ и то:

- ❖ Жичани контејнери за сакупљање амбалажног отпада
- ❖ Плави жичани или пластични контејнери за папирну/картонску амбалажу
- ❖ Жичани контејнери запремине 5м³ и 7м³ - по 8 комада за сакупљање амбалажног отпада од правних лица, која генеришу веће количине овог отпада.

Поред наведених посуда, Предузеће користи и пластичне кесе за сакупљање амбалажног отпада у сеоским насељима и из угоститељских објеката у центру града.

За прикупљање и транспорт секундарних сировина користе се 3 (три) специјализована возила (аутосмећари) и један подизач.

У табели број 7 приказана је количина прикупљеног отпада у 2018. години у односу на планирану количину за исти период.

Табела 7. Управљање секундарним сировинама у 2018. години

Редни број	Врсте отпада	Јед. мере	2018. година	2018. година	Индекс реализације
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Папирна/картонска амбалажа	т	2.000	580	0,29
2.	Пластична амбалажа	т	240	70	0,29
3.	Стаклена амбалажа	т	50	50	1,00
4.	Метална амбалажа	т	/	1	/
5.	Тетра-пак	т	20	0,8	0,04
6.	Отпадне гуме	т	100	50	0,50
7.	Електрични и електронски отпад	т	50	25	0,50
8.	Отпадни акумулатори	т	10	1	0,10
Укупно:			2.470	777,8	

Димничарске услуге

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

У табели број 8 дат је преглед оствареног физичког обима димничарских услуга у 2018. години у односу на планиран обим за исти период.

Табела 8. Димничарске услуге у 2018. години

Опис	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
2018. година План Број интервенција	610	208	725	12.550	4.150	230
2018. година Процена Број интервенција	420	180	615	10.250	3.200	195
Индекс реализације (Процена/План)	0,69	0,86	0,85	0,82	0,77	0,85

Депонованье отпада

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

У табели број 9 приказана је процењена количина прикупљеног отпада у 2018. години у односу на план за 2018. годину уз упоредан преглед за 2017. годину.

Табела 9. Депонованье отпада у 2017. и 2018. години

Опис	Јединица мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Количина прикупљеног отпада	T	200.000	180.000	0,90

На депонији „Јовановац“ користе се грађевинске машине (булдозери) ТГ 160 и ТГ 220. Наведене грађевинске машине користе за разастирање комуналног и инертног отпада и преслојавање депоније инертним материјалом. У табели 10 приказан је учинак грађевинских машина на депонији.

Табела 10. Учинак грађевинских машина на депонији "Јовановац" у 2018. години

Тип радне машине	Потрошња нафте (л)	Часови рада (h)
ТГ 220	14.000	780
ТГ 160	6.100	370
Укупно	20.100	1.150

Просечна потрошња горива грађевинских машина је од 16-18 л/час и зависи од:

- Стања исправности
- Врсте и количине отпада и
- Временских услова.

Зоохигијена

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

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

Предузеће напред наведене активности - услуге обавља на територији града Крагујевца, као и по позиву других јединица локалне самоуправе. Служба зоохигијене је у 2018. години остварила сарадњу општином Рача, Аранђеловац и Топола.

Служба зоохигијене пружала је у 2018. години и услуге прикупљања и уклањања нешкодљивог отпада угинулих домаћих животиња са пољопривредних газдинстава (за напред наведене активности ангажован је подизвођач С.З.Р. Хигијена Томић).

У табели број 11 приказан је физички обим делатности зоохигијене у 2018. години.

Табела 11. Зоохигијена у 2018. години

Редни број	Опис	2018. година План	2018. година Процена
1	2	3	4
1.	Број паса на почетку 2018. године у објектима „Зоохигијене“	/	29
2.	Број мачака на почетку 2018. године у објектима „Зоохигијене“	/	/
3.	Број ухваћених паса	760	424
4.	Број предатих паса	20	16
5.	Број угинулих паса	45	23
6.	Број еутанизираних паса	13	15
7.	Број удомљених паса	570	336
8.	Број предатих мачака	/	/
9.	Број еутанизираних мачака	/	/
10.	Број угинулих мачака	/	/
11.	Број удомљених мачака	/	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	25	28
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	17	15
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	65	33
15.	Тренутни број паса у објектима	47	30
16.	Тренутни број мачака у објектима	/	/

Изградња и одржавање улица и путева

Комунална делатност одржавања улица и путева обухвата активности летњег и зимског одржавања путева на територији града Крагујевца и локалних и некатегорисаних путева по налогу Надзорног органа Оснивача.

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

Сектор изградње и одржавања улица и путева у 2018. години бавио се санацијом ударних рупа, асфалтирањем тротоара, пешачких стаза и делова улица, враћањем истих у првобитно стање после интервенција других комуналних предузећа из домена њихових делатности.

Основне активности одржавања улица и путева су следеће:

- ❖ санација ударних рупа
- ❖ асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева и платоа

- ❖ машинска уградња камена
- ❖ поправка и уградња ивичњака
- ❖ израда нових гробних места
- ❖ обезбеђивање и уградња сливних решетки.

У табели број 12 приказан је утрошак материјала на активностима изградње и одржавања улица и путева у току 2018. године у односу на план за исти период.

Табела 12. Изградња и одржавање путева у 2018. години

Редни Број	Позиција	Јединица мере	2018. година	2018. година	Индекс реализације
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Асфалт	т	13.000	7.035,34	0,54
2.	Камени агрегат	т	35.000	22.591,86	0,64
3.	Ископ и одвоз земље	м ³	1.000	4.500,48	4,50
4.	Сливне решетке и поклопци	комад	500	30	0,06

Поред редовних активности на одржавању путева и саобраћајница, Сектор изградње и одржавања путева обавља и активности чишћења улица и путева од снега, посипања соли и ризле, као и мокрог одржавања улица коришћењем течног CaCl₂ (једињење Калцијум хлорид) у зимском периоду. Напред наведени послови обављају се на основу Плана рада зимске службе за зимску сезону 2017/2018., односно 2018/2019. који садржи комплетан преглед свих деоница у градском подручју, као и на локалним и некатегорисаним путевима.

Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза сољу и ризлом, течним калцијум хлоридом и други послови, који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду) у складу са прегледом у табели број 13.

Табела 13. Преглед деоница зимског одржавања у градском и сеоском подручју

Редни број	Опис	2018. година	2018. година	Индекс реализације
		План	Процена	
1	2	3	4	5 (4/3)
1	Број траса у градском подручју	5	5	100,00
2	Број улица – градско подручје	152	152	100,00
3	Број улица – први приоритет	106	106	100,00
4	Број улица – други приоритет	46	46	100,00
5	Укупна километража – градско подручје	470	470	100,00
6	Број траса – сеоско подручје	4	4	100,00
7	Укупна километража – сеоско подручје	460	460	100,00
8	Укупна километража – сеоско и градско подручје	930	930	100,00
9	Број ангажованих возила	13	13	100,00

У табели број 14 приказан је утрошак основног материјала у зимској сезони 2017/2018. године Сектора изградње и одржавања улица и путева.

Табела 14. Изградња и одржавање путева - Зимска служба у сезони 2017/2018.

Редни број	Позиција	Јединица мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Индустријска со	т	3.000	1.280,35	0,43
2.	Ризла	т	2.000	1.100,35	0,55
3.	Калцијум хлорид	кг	40.000	15.118,10	0,38

Сигнализација

У оквиру Сектора изградње и одржавање улица и путева од 01.04.2017. године, у складу са Одлуком Градског већа број 023-53/17-V од 28.02.2017. године, Предузећу су поверени комунални послови, који се односе на опремање и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације. Обављање сродних и међусобно повезаних комуналних послова у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева у ЈКП Шумадија Крагујевац повећава усклађеност послова, као и ефикасност и ефективност обављања поверене комуналне делатности.

Основна делатност Службе сигнализације је опремање и одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме пута (саобраћајница), према захтеву Надзорног органа Оснивача.

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

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

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

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

У табели број 15 приказан је утрошак основног материјала Службе сигнализације у току 2018. године.

Табела 15. Сигнализација у 2018. години

1. Вертикална сигнализација			Јед. мере	2018. година План	2018. година Процена
Опис позиције					
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	100,00	50,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	200,00	100,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	20,00	10,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	80,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	50,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	30,00	20,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе II	ком	25,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе III	ком	15,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	150,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	50,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	10,00	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	10,00	6,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе II	ком	5,00	2,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе III	ком	5,00	/
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе I	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе II	ком	/	12,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	25,00	5,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	5,00	5,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе III	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	5,00	10,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	5,00	2,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	/	2,00

Путоказна табла	разних димензија	фолија класе I	м ²	/	40,00
Поцинковани стуб	2"	L = 2,20 m	ком	/	13,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.00 m	ком	/	0
Поцинковани стуб	2"	L = 3.40 m	Ком	200,00	200,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.70 m	Ком	200,00	30,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.00 m	ком	200,00	60,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.30 m	ком	100,00	10,00
Поцинковани стуб решетки	2"	L = 4.30 m	ком	30,00	19,00

2. Хоризонтална сигнализација

Боја за обележавање коловоза

Бела		кг	35.000,00	27.000,00
Жута		кг	2.500,00	2.500,00
Црвена		кг	/	300,00
Разређивач		ЛИТ	4.500,00	3.500,00
Хладна пластика		кг	/	/
Стаклена перла		кг	2.000,00	/
Пластични материјали		кг	1.000,00	/

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесор)	24 сигналне групе	ком	4,00	1,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	ком	10,00	1,00
Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	ком	40,00	8,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	ком	6,00	5,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	ком	8,00	1,00

Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	ком	60,00	8,00
-------------------------------	-----------	-----	-------	------

4. Опрема саобраћајница

Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	20,00	26,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	200,00	250,00
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	50,00	24,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	ком	200,00	250,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	ком	50,00	20,00
Саобраћајна огледала - сферна	800x600mm	ком	10,00	5,00
Делинеатори, маркери и сл.	М	ком	50,00	/

Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

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

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

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

У оквиру наведених активности, у табелама од броја 16 до броја 19 приказан је физички обим управљања гробљима, погребних и повезаних услуга у 2018. години у односу на планиран обим за исти период.

Табела 16. Управљање гробљима и погребне услуге у 2018. години

Редни број	Врста услуге	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Сахране	1.000	800	0,80
2.	Превози од места смрти до мртвачнице	2.100	1.500	0,71
3.	Ексхумација	20	45	2,25

Табела 17. Споредне делатности - услуге у 2018. години

Редни број	Врста услуге	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке	1.500	1.400	0,93
2.	Издавање сале	100	80	0,80

Табела 18. Управљање гробљима у 2018. години

Редни број	Врста услуге	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Опсези-облагање	285	330	1,16
2.	Гробнице	15	3	0,20
3.	Тротоари	315	90	0,29

Табела 19. Споредне делатности - производња у 2018. години

Редни број	Врста услуге	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Споменици	89	60	0,67
2.	Облагање опсега	70	55	0,79

Управљање пијацама

Комунална делатност управљања пијацама на територији Града обухвата следеће активности:

- ❖ Обезбеђивање трајног обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца (у складу са

законском регулативом и Одлуком о пијацама) у циљу задовољења потреба корисника услуга

- ❖ Развој и унапређивање обављања делатности од општег интереса
- ❖ Стицање добити и остваривање другог, законом утврђеног, интереса.

Предузеће има монопол у комуналној делатности одржавања пијаца која је последњих година директно угрожена у тржишној конкуренцији са великим маркетима, велетрговинама и приватним предузетницима. Ефекти тржишне конкуренције проузрокују велики удар у делу очувања издатости постојећих капацитета и немогућности подизања цена комуналних услуга задњих пет година.

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

- ❖ Закуп тезги (годишња резервација и месечни закуп на зеленим пијацама)
- ❖ Дневне пијачне таксе на зеленим пијацама
- ❖ Закуп расхладних витрина (месечни закуп на зеленим пијацама)
- ❖ Дневне пијачне таксе - расхладне витрине на зеленим пијацама
- ❖ Закуп пункта (месечни закуп на робној пијаци)
- ❖ Закуп пулта (месечни закуп на робној пијаци)
- ❖ Закуп изложбеног и магацинског простора („зелене“ и робна пијаца)
- ❖ Закуп пословног простора („зелене“, „робна „пијаца и кванташка пијаца) и слично.

Обављање делатности одржавања пијаца у 2018. години (као што је планирано и у наредном периоду) обавља се у складу са законским прописима за ову врсту делатности и обухвата пружање пијачних услуга на следећим пијацама:

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

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

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

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

На основу релевантних показатеља констатујемо диспропорције на затвореној пијаци Аеродром, на Градској пијаци Центар и пијаци Бубањ које су отвореног

типа. У табели број 20 приказана је искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2018. години уз план за исти период.

Табела 20. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа за 2018. годину - Робна пијаца

Пијаце	Капацитет	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације	Индекс реализације плана
1	2	3	4	* 5 (3/2)	* 6 (4/2)
Робна /пункт	505	505	443	1.00	0.88
Робна /пулт	32	32	31	1.00	0.97
Робна / изложбени простор у м ² –просечна месечна категирија	270	170	260	0.63	0.96
Робна /пункт/ магацин/ 41,66% регуларне цене	21	21	7	1.00	0.33
Робна /Ердоглија	19	4	2	0.21	0.11
Робна / Станово	23	12	9	0.52	0.39
Укупно:	870	744	752	0.86	0.86

У табели број 21 приказана је искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2018. години уз план за 2019. годину.

Табела 21. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа за 2018. годину - Пословни простор

Пијаце	Капацитет (м ²)	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације	Индекс реализације плана
1	2	3	4	* 5 (3/2)	* 6 (4/2)
Зелена пијаца	663,60	629,16	615,55	0,95	0,93
Укупно:					
Локали	629,39	594,95	591,80	0,95	0,94
Пијачно место	34,21	34,21	23,75	1,00	0,69
Ердоглија	143,44	143,44	143,44	1,00	1,00
Укупно:					
Локали	143,44	143,44	143,44	1,00	1,00
Аеродром	1.372,93	1.372,93	1.238,81	1,00	0,90
Укупно:					
Локали	1.354,93	1.354,93	1.292,04	1,00	0,95
Пијачно место	18	18	16	1,00	0,89
Бубањ	100,64	100,64	93,71	1,00	0,93
„Робна”	170,57	170,57	143,32	1,00	0,84
Локали	152,57	152,57	127,32	1,00	0,83
Пијачно место	18	18	16	1,00	0,89
Кванташ	72,74	72,74	72,74	1,00	1,00
Укупно:	2,523,92	2,489,48	2.307,57	0,99	0,91

Издавање пословног простора у закуп другим правним лицима, која је дуго егзистирала као допунска делатност, по свим финансијским показатељима је делатност на коју треба посебно обратити пажњу и даље је развијати.

Управљање јавним паркиралиштима

Пружањем услуге контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (посебним и општим) и услуге одношења непрописно паркираних возила, специјалним „паук“ возилом по налогу надлежних органа прописаним важећим ценовником, Предузеће остварује пословне приходе:

Предузеће процењује да до краја 2018. године оствари укупан приход од продаје у износу од 200.585.000,00 динара.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од 69.425.300,00 динара.

Процена је да ће приходи од продаје на општим паркиралиштима бити остварени у износу од 80.321.300,00 динара, од чега се 24.096.390,00 динара односи на продају месечних претплатних карата, а 56.224.910,00 динара на продају сатних карата у свим зонама.

Приходи од одношења неправилно паркираних возила процењени су на 19.792.000,00 динара, а процена је урађена на основу просечних месечних прихода за првих девет месеци 2018.године.

Приходи од посебних дневних карти процењени су на 31.046.400,00 динара, а процена је урађена на основу просечних месечних прихода за првих девет месеци 2018.године.

Предузеће је током 2018. године, у циљу регулисања прилива новчаних средстава, предузимало активности везане за побољшање наплате реализованих услуга и наплате истих из претходног периода, у складу са законским мерама.

Одржавање јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина која је поверена Предузећу обухвата следеће активности:

- ❖ Одржавање и санација јавних зелених површина
- ❖ Реконструкција постојећих зелених површина на територији Града
- ❖ Изградња нових зелених површина у Граду
- ❖ Одржавање и израда нових цветних засада на територији Града
- ❖ Одржавање и израда нових дрвореда
- ❖ Одржавање и и садња нових парковских засада у Граду.

У табели број 22 приказан је физички обим извршених радова у области одржавања зелених површина на територији Града у 2018. години у односу на планирани обим за исти период.

Табела 22. Одржавање зелених површина у 2018. години

Редни број	Врста радова	Јед. мере	2018. година План	2018. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.)	м ²	1.701.566,25	1.701.566,25	1,00
2.	Одржавање цветних површина , садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.	м ²	1.811,54	1.811,54	1,00
3.	Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др.	м ²	53.876,54	53.876,54	1,00
4.	Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.)	радни час	1.110	1.110	1,00
5.	Садња дрворедних садница (комплетни радови)	комад	150	150	1,00
6.	Сеча стабала склоних паду	комад	100	100	1,00
7.	- Враћање раскопаних зелених површина у првобитно стање - Сетва траве (комплетни радови)	м ²	10.000	10.000	1,00
8.	- Рад трактора РОНДО у зимској служби	h	160	160	1,00
	- Рад радника на ручном чишћењу тротоара	h	1.100	1.100	1,00
	- Рад камиона ФАП	h	160	160	1,00
9.	Уништавање амброзије	м ²	384.100,00	384.100,00	1,00
10.	Одржавање парковске галантерије - фарбање гредица на клупама - замена поломљених гредица	комад комад	0 0	0 0	/ /

8.2 Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Предузеће је у току 2018. године вршило услуге из делатности Предузећа у складу са закљученим уговорима са градом Крагујевцом из области одржавања улица, сигнализације, чишћења јавних и јавних зелених површина и услуга зоохигијене; услуге одвоза отпада у скалду са Одлуком о одржавању чистоће у граду Крагујевцу; димничарске услуге у складу са Одлуком о вршењу димничарских услуга; услуге одржавања пијаца у складу са Одлуком о пијацама; услуге управљања јавним паркиралиштима у складу са Одлуком о јавном паркиралиштима и активности из области управљања гробљима у скалду са Одлуком о сахрањивању и гробљима град Крагујевца.

У циљу финансијске анализе пословања Предузећа у 2018. години, у наставку су приказани финансијски извештаји (Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине) сачињени на основу:

- планираних позиција укупне активе и пасиве, укупних прихода и расхода, као и прилива и одлива готовине Предузећа садржаних у Програму пословања за 2018. годину и
- процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

8.2.1 Анализа имовине и обавеза Предузећа

У циљу анализе финансијског положаја Предузећа у 2018. години, у наставку је дат Биланс стања Предузећа на дан 31.12.2018. године који је сачињен на основу биланса стања Предузећа - стицаоца и предузећа - преносилаца за 2018. годину.

Прилог 1³ - Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	-	-
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.655.273	1.624.212
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	61.216	61.678
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	-	-
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	949	1.386
013 и део 019	3. Гудвил	0006	-	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	60.267	60.292
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	-	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	-	-
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.591.173	1.559.677

³ У складу са Смерницама Владе Републике Србије о изради Годишњег програма пословања за 2019. годину

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	598.138	598.138
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	496.973	489.646
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	316.633	291.696
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	176.458	176.173
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	-	-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	946	1.035
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.151	2.893
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	874	96
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	-	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	-	-
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	-	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	-	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	-	-
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.284	2.257
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	-	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	-	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.992	1.992
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	-	-

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	-	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	-	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	-	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	-	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	292	265
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	600	600
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	-	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	600	600
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	-	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	-	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	-	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	-	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	-	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	-	-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	520.775	485.762
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	56.852	55.168
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	44.515	44.709
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.792	1.445
12	3. Готови производи	0047	2.500	2.500

13	4. Роба	0048	3.256	2.061
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	174	174
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.345	4.279
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	386.615	386.588
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	-	-
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	-	-
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	-	-
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	-	-
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	386.615	386.588
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	-	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	-	-
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	13.102	14.291
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24.611	24.882
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	-	-
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	155	435
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	-	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	-	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	155	435
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	-	-

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	-	-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	38.236	3.272
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	34	34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.440	1.092
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.176.048	2.109.974
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	157.302	374.427
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.353.315	1.360.483
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	512.786	512.715
300	1. Акцијски капитал	0403	-	-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	-	-
302	3. Улози	0405	-	-
303	4. Државни капитал	0406	511.358	511.287
304	5. Друштвени капитал	0407	-	-
305	6. Задружни удели	0408	-	-
306	7. Емисиона премија	0409	-	-
309	8. Остали основни капитал	0410	1.428	1.428
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	-	-
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	-	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	-	-

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	575.603	562.520
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	-	-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.922	1.395
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	309.418	322.180
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	234.164	297.217
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	75.254	24.963
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	-	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.570	35.337
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.570	35.337
351	2. Губитак текуће године	0423	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	203.229	216.370
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	96.526	123.427
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	-	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	-	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	-	-

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	37.696	41.196
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	58.830	82.231
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	106.703	92.943
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	-	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	-	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	-	-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	-	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	102.386	86.273
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	-	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.200	6.480
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	117	190
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	51.806	49.166
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	567.698	483.955
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	88.117	48.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	-	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	-	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.000	3.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	-	-

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	-	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	85.117	45.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.550	12.926
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.865	45.021
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	-	-
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	-	-
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	-	-
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	-	-
435	5. Добављачи у земљи	0456	70.765	42.921
436	6. Добављачи у иностранству	0457	-	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.100	2.100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	118.686	81.778
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.000	6.432
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14.243	4.349
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	253.237	284.949
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	-	-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.176.009	2.109.974
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	157.302	374.427

Структура укупне aktive за 2018. годину

Укупно планирана актива Предузећа за 2018. годину износи 2.176.048 хиљада динара; у односу на планирану вредност, процена реализације за 2018. годину у износу од 2.109.974 хиљада динара чини високих 96,96%.

Активу, односно средства Предузећа чине стална и обртна имовина.

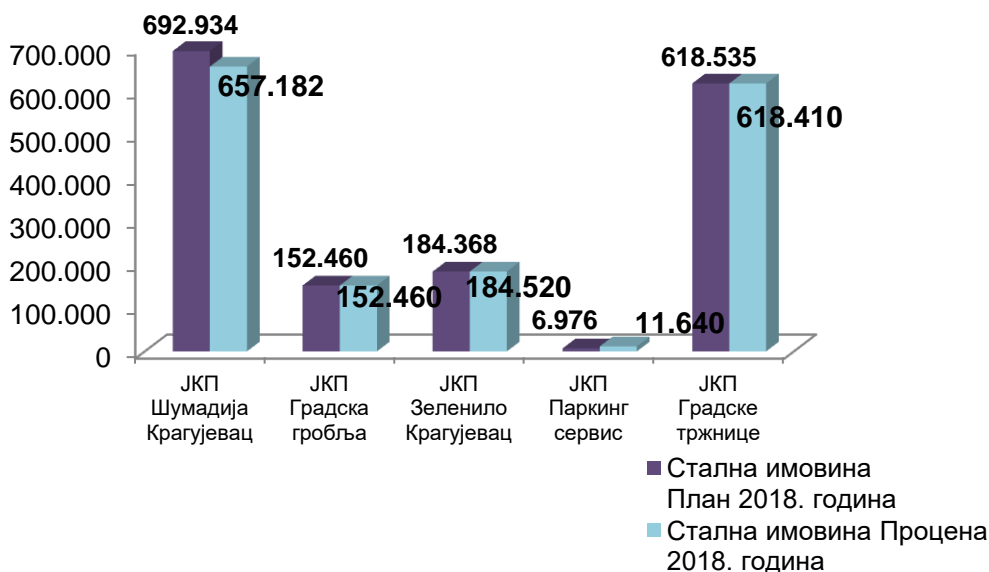
➤ **Стална имовина**

Процењена стална имовина у износу од 1.624.212 хиљаде динара учествује са 76,97%, а планирана стална имовина у износу од 1.655.273 хиљада динара са 76,06% укупне aktive (АОП 0071). Оптимално функционисање Предузећа условљено је процентом учешћа вредности сталне имовине у укупној активи при чему не постоје значајна одступања од плана и процене реализације.

Табела 23. **Стална имовина Предузећа - План и процена за 2018. годину**
у 000 динара

Предузеће	Стална имовина План 2018. година	Стална имовина Процена 2018. година	Индекс реализације
ЈКП Шумадија Крагујевац	692,934	657,182	0,95
ЈКП Градска гробља	152,460	152,460	1,00
ЈКП Зеленило Крагујевац	184,368	184,520	1,00
ЈКП Паркинг сервис	6,976	11,640	1,67
ЈКП Градске тржнице	618,535	618,410	1,00
Укупно:	1,655,273	1,624,212	0,98

Графички приказ 1. **Стална имовина Предузећа - План и процена за 2018. годину**
(класификација према предузећима)



Укупна процењена стална имовина Предузећа на дан 31.12.2018. године износи 1.624,212 хиљаде динара и у односу на планирану сталну имовину у укупном износу од 1.655.273 хиљада динара за исти период процењује се да је план на високом степену реализације (98,12%). Графикон број 1 илустративно приказује сталну имовину Предузећа (планирану и процењену) за 2018. годину по основу података за свако предузеће.

Имајући у виду висок степен реализације сталне имовине у односу на планирану вредност исте билансне позиције, у наставку су дати табеларни и графички преглед структуре процењене сталне имовине Предузећа коју чине:

- Нематеријална имовина
- Некретнине, постројења и опрема
- Дугорочни финансијски пласмани и
- Дугорочна потраживања.

Табела 24. Структура сталне имовине - Процена за 2018. годину

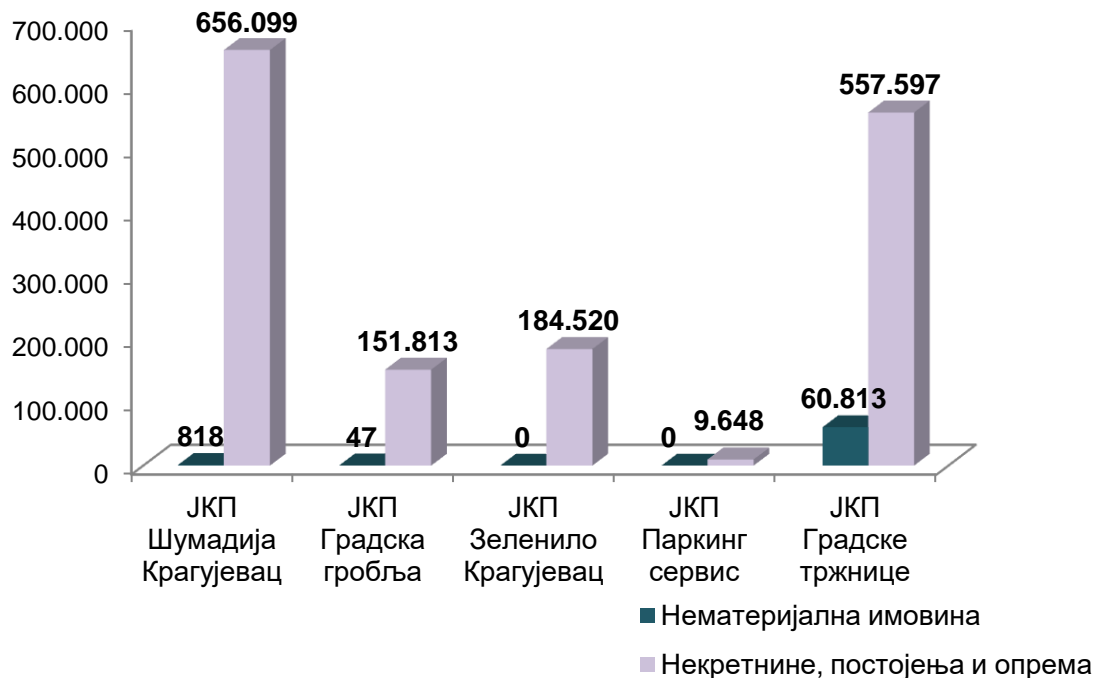
у 000 динара

Предузеће	Нематеријална имовина	Некретнине, постојења и опрема	Дугорочни финансијски пласмани	Дугорочна потраживања	Укупна стална имовина
ЈКП Шумадија Крагујевац	818	656,099	265	0	657,182
ЈКП Градска гробља	47	151,813	0	600	152,460
ЈКП Зеленило Крагујевац	0	184,520	0	0	184,520
ЈКП Паркинг сервис	0	9,648	1,992	0	11,640
ЈКП Градске тржнице	60,813	557,597	0	0	618,410
Укупно:	61,678	1,559,677	2,257	600	1,624,212

У процењеној сталној имовини Предузећа највеће учешће остварују Некретнине, постројења и опрема (96,02%), док значајно мање следеће категорије: Нематеријална имовина (3,79%, при чему је највеће учешће дугорочног закупа на новоизграђени грађевински објекат пијаца „Аеродром“), Дугорочни финансијски пласмани на име стамбених зајмова запосленима (0,13%) и Дугорочна потраживања на име потраживања према повезаним лицима (0,03%).

Графикон број 2 приказује структуру две најзначајније позиције сталне имовине Предузећа: Некретнина, постројења и опрема и Нематеријалне имовине класификоване према предузећима.

Графички приказ 2 - **Најзначајније позиције сталне имовине Предузећа**
- процена 2018. година

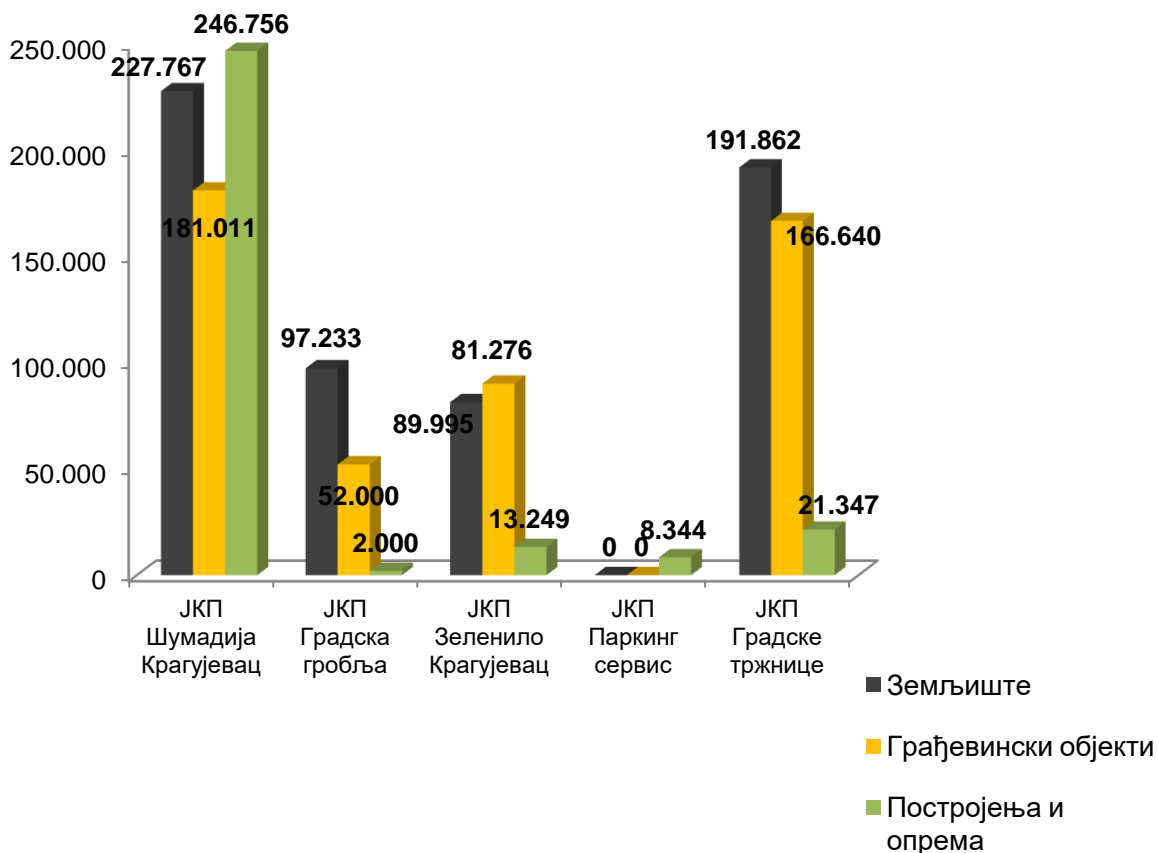


У табели број 25 приказана је процењена структура Некретнина, постројења и опреме за 2018. годину.

Табела 25. **Некретнине, постројења и опрема** - Процена за 2018. годину
у 000 динара

Предузеће	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Инвестиционе некретнине	Некретнине, постројења и опрема у припреми	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	Аванси за некретнине, постројења и опрему	Укупно
ЈКП Шумадија Крагујевац	227,767	181,011	246,756	565	0	0	0	656,099
ЈКП Градска гробља	97,233	52,000	2,000	580	0	0	0	151,813
ЈКП Зеленило Крагујевац	81,276	89,995	13,249	0	0	0	0	184,520
ЈКП Паркинг сервис	0	0	8,344	0	0	1,208	96	9,648
ЈКП Градске тржнице	191,862	166,640	21,347	175,028	1,035	1,685	0	557,597
Укупно:	598,138	489,646	291,696	176,173	1,035	2,893	96	1,559,677

Графички приказ 3 - **Некретнине, постројења и опрема** - Процена за 2018. годину (класификација по предузећима)



❖ Обртна имовина

Изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину обртна имовина (АОП 0043) планирана је у износу од 520.775 хиљада динара. Процењено је да обртна имовина за 2018. годину износи 485.762 хиљада динара. Разлика између планиране и процењене вредности садржана је у износу готовине на дан 31.12.2018. године која ће реално зависити од прилива и одлива средстава до краја године и Других потраживања, односно потраживања од Јавног стамбеног предузећа - Службе обједињене наплате на име преноса уплата домаћинстава у градском и сеоском подручју која се евидентирају на рачунима 22 (АОП 0060).

Структуру обртне имовине чине:

- Залихе (АОП 0044) у односу на планираних 56.582 хиљада динара, процена је да ће залихе на крају 2018. године износити 55.168 хиљада динара. Индекс реализације је висок и износи 0,97.
- Потраживања по основу продаје (АОП 0051) обухватају потраживања од купаца у земљи (домаћинстава у градском и сеоском подручју, предузетника и правних лица). У односу на планираних 386.615 хиљада динара, процена је да ће потраживања по основу продаје на крају 2018. године износити 386.588 хиљада динара и директно се односе на наплату потраживања од купаца у земљи.

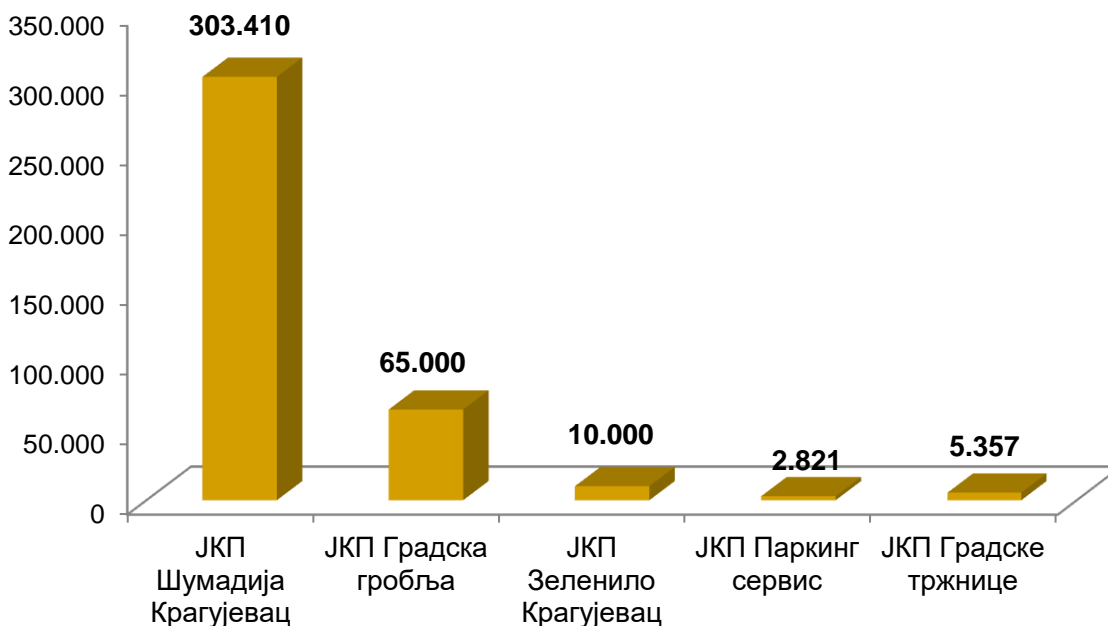
У циљу повећања степена наплате потраживања од купаца, Предузеће континуирано спроводи активности контактирања купаца уз понуду за закључење репрограма о плаћању дуга.

У случају непоштовања договорених услова плаћања или у другим сличним околностима када је наплата потраживања редовним путем недовољно висока, прекреће се поступак утужења и то:

- Јавно стамбено предузеће Крагујевац, којем је током 2003. године поверено вођење послова обједињене наплате услуга одвоза отпада, утужује домаћинства у градском и сеоском подручју уз ангажовање судских извршитеља;
- Предузеће утужује предузетнике и правна лица уз ангажовање судских извршитеља.
- Потраживања из специфичних послова (АОП 0059) у односу на планираних 13.102 хиљада динара процена за 2018. годину износи 14.291 хиљада динара; индекс реализације износи 1,09.
- Друга потраживања (АОП 0060) односе се на потраживања на име рефундација накнада запослених за породилшко и боловање преко 30 дана, као и на потраживања од Јавног стамбеног предузећа на име уплата домаћинстава у градском и сеоском подручју за одвоз комуналног отпада. У односу на планиране 24.611 хиљаде динара процена је да ће потраживања у 2018. години износити 24.882 хиљаде динара.
- Готовина и готовински еквиваленти (АОП 0068) обухватају средства на рачунима Предузећа - њихова вредност на крају периода у директној је вези са приливима и одливима из пословних, активности инвестирања и финансирања.
- Порез на додату вредност (АОП 0069) - Процена је да ће износити 34 хиљаде динара, односно на нивоу планиране вредности за 2018. годину.
- Активна временска разграничења (АОП 0070) односе се на разграничене трошкове за 2019. годину. У односу на планирану 1.440 хиљаду динара, процена је да ће износити 1.092 хиљаду динара уз индекс реализације од 0,76.

Имајући у виду да у укупно процењеној обртној имовини у износу од 485.762 хиљада динара за 2018. годину потраживања од купаца у земљи по основу продаје у износу од 386.588 хиљада динара остварују учешће са 79,58%, на графикону број 4 приказана је структура наведених потраживања према предузећима.

Графички приказ 4. **Потраживања по основу продаје - Купци у земљи**
Процена за 2018. годину (у 000 динара)



Структура укупне пасиве за 2018. годину:

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

❖ Капитал

Капитал Предузећа чине:

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

Процењена вредност капитала у износу од 1.360.483 хиљада динара учествује са 64,47%, а планирана са 62,19% у укупној пасиви. Релативно високо учешће сопственог капитала оправдано је са становишта оптимизације структуре капитала, с обзиром на то да се ради о друштву са високим органским саставом средстава (АОП 0401).

У табели број 26 приказана је структура капитала Предузећа класификацијом према предузећима.

Табела 26. **Капитал Предузећа** - Процена за 2018. годину

у 000 динара

Предузеће	Основни капитал (АОП 402)	Ревалор. резерве (АОП 414)	Актуарски губици (АОП 416)	Нераспоређени добитак ранијих година (АОП 0418)	Губитак ранијих година (АОП 0422)	Пословни резултат Процена 2018. година (АОП 0418)	Укупан капитал (АОП 0401)
Шумадија Крагујевац	158,979	320,717	973	74,841	0	5,529	559,093
Градска гробља	98,945	0	0	32,695	0	5,915	137,555
Зеленило	43,176	0	0	127,514	0	-2,824	167,866
Паркинг сервис	4,587	0	0	0	35,537	14,271	-16,679
Градске тржнице	207,028	241,803	422	62,167	0	2,071	512,647
Укупно:	512,715	562,520	1,395	297,217	35,537	24,963	1,360,483

Процењује се да ће Предузеће у 2018. години остварити позитиван резултат у износу од 24.963 хиљаде динара, тачније *добитак у износу од 27.787 хиљада динара умањен за губитак у износу од 2.824 хиљаде динара* колико је процењено да ће остварити делатност одржавања јавних зелених површина.

Нераспоређени добитак ранијих година износи 297.217 хиљада динара, односно губитак ранијих година износи 35.537 хиљада динара на име делатности управљања јавним паркиралиштима.

Финансијски положај Предузећа изражава се обимом и структуром средстава и капитала, као и њиховим међуодносима. Финансијска политика Предузећа, у сарадњи са Оснивачем, креира стратегију и тактику финансијског управљања на бази начела и правила финансирања, како би се са пословно - финансијског аспекта обезбедили сталност, раст и развој Предузећа и максимално искористили позитивни коњуктурни трендови на финансијском тржишту.

Међутим, да би анализа структуре капитала била реално заснована и оперативна, неопходно је испитати четири основне детерминанте које опредељују степен задужености Предузећа. То су: органски састав средстава, стопа инфлације, рентабилност и ликвидност. Висок органски састав средстава и висока стопа инфлације захтевају јачање сопственог капитала у укупним изворима финансирања, док перманентна ликвидност и висока рентабилност дозвољавају померање структуре више у корист дугорочних дугова.

❖ Кредитна задуженост

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац

Предузеће за функционисање користи сопствена средства. Предузеће се у 2018. години *није кредитно задуживало код пословних банака*, али је у мају 2018. године у циљу подизања квалитета надзора над одржавањем чистоће на

територији града Крагујевца набавило 8 (осам) нових путничких возила марке ФИАТ тип 500Л из средстава дугорочног финансијског лизинга. Укупна бруто вредност предмета лизинга (са ПДВ-ом) износи 109.200,00 евра (13.650,00 евра x 8 возила). Висина лизинг накнаде износи 186,19 евра по уговору, односно 1.489,52 евра по основу осам уговора о набавци и отплаћује се на месечном нивоу у 60 (шездесет) рата, при чему последња рата за лизинг доспева дана 03.05.2023. године. Предузеће своје обавезе измирује редовно, без прекорачења валута доспећа.

Одговорном финансијском политиком, заснованој на редовном измиривању финансијских обавеза, Предузеће је у октобру 2018. године у целости измирило обавезе по основу два Уговора о кредиту за ликвидност - кредитне партије број 53-420-1310065.5 у износу од 25.000.000,00 динара и број 53-420-1310064.7 у износу од 35.000.000,00 динара код Банке Интезе а.д. Београд од 18.10.2016. године.

Предузеће у 2018. години има на располагању средства краткорочног револвинг кредита у износу, који не може да премаши 200 хиљада евра у складу са Уговором о кредиту број R 737/2017 закљученим дана 26.12.2017. године и који истиче дана 25.12.2018. године. Предузеће је од дана закључења уговора до састављања Програма пословања за 2019. годину повукло једну траншу кредита по основу које је у току 2018. године измирило све обавезе и нема обавезу према пословној банци. Средства револвинг кредита су на располагању до напред наведеног дана истицања уговора о кредиту.

➤ *ЈКП Градске тржнице*

Предузеће је у септембру 2016. године са Пиреус банком а.д. Београд⁴ закључило два уговора о кредиту:

1. Уговор о кредиту број 125163458002439110 са роком отплате на период од 5 година у износу до 520.000,00 евра са роком отплате до 5 година без грејс периода и
2. Уговор о кредиту број 125163458002439013 у износу до 230.000,00 евра са роком отплате до 3 године и грејс периодом од 6 месеци.

Наиме, реализација одобреног дугорочног кредита преименована је у две партије због високог степена задужености и неповољне категоризације код пословних банака и то:

- Прва партија повучена је у износу од 520.000 евра у динарској противвредности од 64.058.332,00 динара до краја септембра 2016 године. Првом траншом кредита у износу од 520.000,00 евра реализовано је у потпуности раздужење дугорочног хипотекарног кредита код Банке Интеза а.д. Београд, раздужење свих краткорочних револвинг и овердрафт кредита и раздужење по основу примљених позајмица од Градске агенције за саобраћај Крагујевац. Обезбеђење кредита је хипотека на пословној згради број 1 КП 4123, лист непокретности број 10328 КО Крагујевац 3 на основу Решења за упис хипотеке број 952-02-12-328/2016 од 16.12.2016. године.

⁴ Директна банка а.д. Крагујевац је преузела потраживања Пиреус банке а.д.

Износ задужења по овој партији кредита на дан 31.12.2018. године износи 104.893,39 евра што у динарској противвредности износи 23.000.096,87 динара (пројектован средњи курс евра на дан 31.12.2018. износи 118,4727 динара).

- Друга партија кредита у износу од 230.000,00 евра реализована је коначно са 31.03.2017. године у износу од 212.158,00 евра. Износ задужења по овој партији кредита на дан 31.12.2018. године износи 18.684,26 евра што у динарској противвредности износи 2.213.574,73 динара (пројектован средњи курс евра на дан 31.12.2018. износи 118,4727 динара).

Предузеће је дана 04.07.2018. године са Уникредит банком а.д. Београд закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 395/2018 у износу од 50.834,74 евра, односно 6.000.000,00 динара са роком отплате до 12 месеци.

Табела 27. **Кредитна задуженост ЈКП Градске тржнице**
- Процена за 2018. годину

Опис	Вредност у динарима	Вредност у еврима
Биланс стања АОП 0437 Дугорочне обавезе	25.213.671,60	212.822,62
Пиреус банка а.д. - Кредитна партија: 520.000 евра	23.000.096,87	194,138.36
Пиреус банка а.д. - Кредитна партија: 212.157.90 евра	2.213.574,73	18.684,26
Биланс стања АОП 0449 Рекласификоване дугорочне обавезе	21.059.792,45	177.760,73
Пиреус банка а.д. Кредитна партија: 520.000 евра	12,427,001.94	104.893,39
Пиреус банка а.д. Кредитна партија: 212.157,90 евра	8,632,790.51	72,867.34
Биланс стања АОП 0446 Уникредит банка а.д.	3.000.000	25.322,29
Укупно задужење:	49,273,464.05	415.905,64

Предузеће је дана 23.10.2018. године измирило краткорочан кредит, број кредитне партије 00-420-0112944.3 у износу од 2.000.000,00 динара закључен са Директном банком а.д. Крагујевац дана 23.04.2018. године са роком отплате до 6 месеци без грејс периода.

➤ **ЈКП Градска гробља**

Предузеће је дана 14.08.2017. године са АИК банком а.д. Београд закључило Уговор о дугорочном кредиту у износу од 80.000.000,00 динара за финансирање трајних обртних средстава број 105040845508194882 са роком отплате кредита до 48 месеци. Кредит је највећим делом утрошен за измирење обавеза према добављачима, Пореској управи, запосленима, за јубиларне награде и друго. Стање дуга по кредитној партији на дан 31.12.2018. године износи 55.784 хиљада

динара, од којег износа дугорочне обавезе износе 37.424 хиљада динара (АОП 0437).

Предузеће је дана 13.08.2018. године са Уникредит банком а.д. Београд закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 460/2018 у износу од 50.825,49 евра, односно 6.000.000,00 динара са роком отплате од 4 месеца (најкасније до 31.12.2018. године). Предузеће процењује да ће обавезу по повученој транши у износу од 4.000.000,00 динара измирити најкасније 28.12.2018. године.

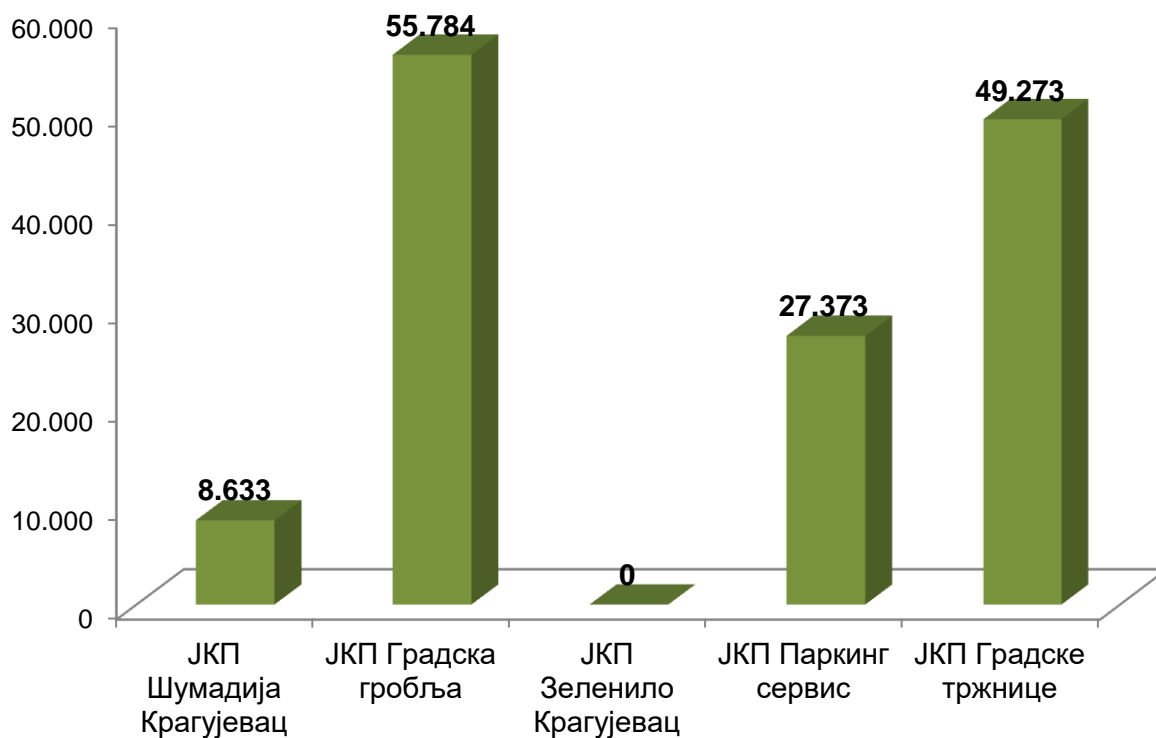
➤ *ЈКП Паркинг сервис*

Предузеће је дана 08.06.2017. године са Пиреус банком а.д. Београд⁵ закључило Угвоор о дугорочном кредиту број 03-А-163458002454722 у износу од 400.000,00 евра са роком отплате до 36 месеци у сврху исплате доспелих обавеза према добављачима, републичким органима и банци Интеза а.д. Београд. Стање дуга по кредитној партији на дан 31.12.2018. године износи 27.373 хиљада динара.

➤ *ЈКП Зеленило*

Предузеће није кредитно задужено код пословних банака нити по другом основу (финансијски лизинг и сл.).

Графички приказ 5. **Кредитна задуженост предузећа - Процена за 2018. годину**
(у 000 динара)



⁵ Исто.

Графикон број 5 приказује кредитну задуженост предузећа. Задуженост у износу од 8.633 хиљада динара односи се на дуг по напред наведеном финансијском лизингу за набавку путничких возила, док су друге обавезе по кредитима код пословних банака.

Прилог 12 приказује процењену кредитну задуженост са стањем на дан 31.12.2018. године према појединачним кредиторима.

Прилог 12 - Кредитна задуженост у 2018. години

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. (претходне) године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. (претходне) године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу 2019. годину у динарима	
												Укупно главница	Укупно камата
Уникредит банка а.д. (Шумадија Крагујевац)	Краткорочни револвинг кредит	ЕУР	Не	0	0	2017.	12 месеци	12 месеци	05.01.2018.	3М ЕУРИБОР + 2,50%	1 или сукцесивно	0	0
С-Леасинг д.о.о. (Шумадија Крагујевац)	Дугорочан фин. лизинг за набавку путничких возила	ЕУР	Не	73,062.40	8,633,000	2018.	60 месеци	/	01.06.2018.	Фиксна годишња 3,49%	12	1,844,838	272,772
Аик банка а.д. Београд (Градска гробља)	Дугорочан кредит за фин. трајних обртних средстава	РСД	Не		55,784,000	2017.	48 месеци	/	18.09.2017.	7,61%	12	19,707,543	3,328,132
Уникредит банка а.д. (Градска гробља)	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	0	0	2018.	4 месеца	4 месеца	28.12.2018.	2,5% + 3М ЕУРИБОР	1 или сукцесивно	0	0
Пиреус банка а.д. Београд (Град.Тржнице)	Дугорочни кредит: 520.000 еур	ЕУР	Не	299,032	35,427,099	2016.	60 месеци	/	31.10.2016.	4,4% +3М ЕУРИБОР	12	12,427,002	1,744,000
Пиреус банка а.д. (Градске тржнице)	Дугорочни кредит: 230.000 еур	ЕУР	Не	91,552	10,846,365	2016.	36 месеци	6 месеци	30.04.2017.	4,4% + 3М ЕУРИБОР	12	8,632,791	652,000
Уникредит банка а.д. (Град.тржнице)	Краткорочан револвинг кредит	РСД	Не	25,322	3,000,000	2018.	12 месеци	12 месеци		2,5% + 3М ЕУРИБОР	1 или сукцесивно	3,000,000	31,000
Пиреус банка а.д. (Паркинг сервис)	Дугорочан кредит за измирење доспелих обавеза	ЕУР	Не	200,000	27,562,536	2017.	36 месеци	/	02.06.2017.	Номинална 2,95% Г Ефективна 3,10%	12	15,769,705	452,280
Укупно кредитно задужење:				688,968	141,253,000								
од чега за ликвидност:												132,620,000	
од чега за капиталне пројекте:												8,633,000	

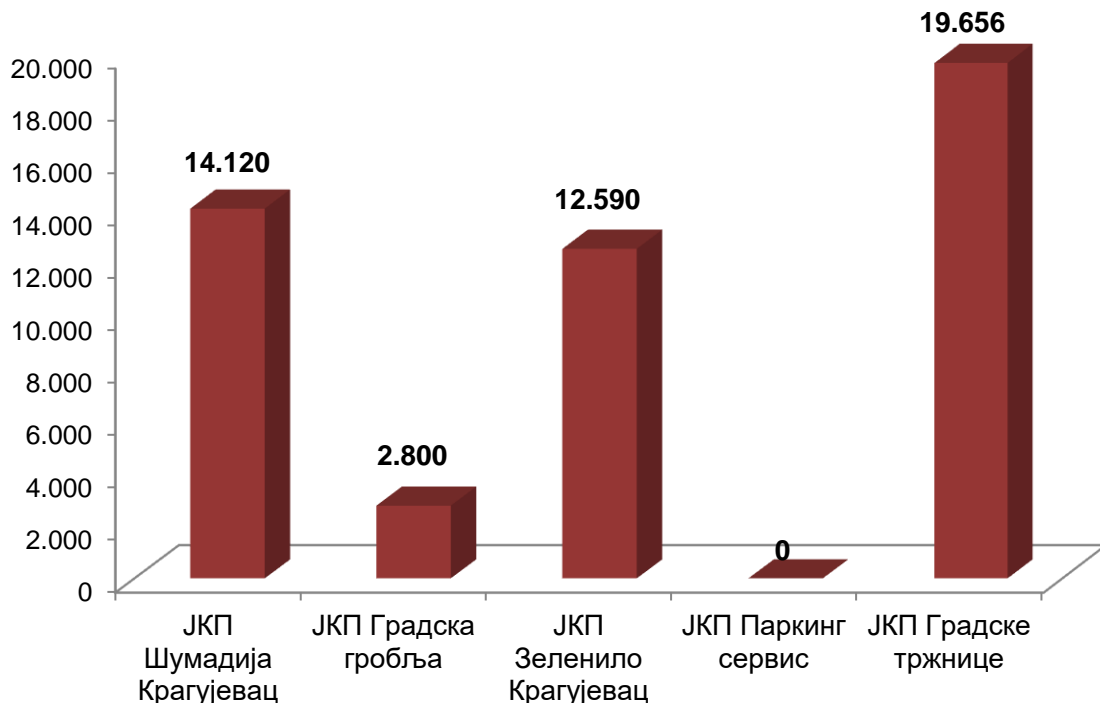
Напомене о кредитној задужености:

1. ЈКП Шумадија Крагујевац закључило је са Уникредит банком а.д. Београд дана 26.12.2017. године Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 737/2017 у износу, који не може да премаши 200 хиљада евра и који истиче дана 25.12.2018. године. Предузеће је од дана закључења уговора до састављања Програма пословања за 2019. годину повукло једну траншу кредита по основу које је у току 2018. године измирило све обавезе и нема обавезу према пословној банци.

2. Разлика између укупне кредитне задужености на дан 31.12.2018. године приказане у Прилогу 12 у износу од 141.253 хиљаде динара у односу на збир позиција у Билансу стања: Дугорочне обавезе (АОП 0432) у износу од 92.943 хиљаде динара и Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у износу од 48.500 хиљада динара, односно укупно 141.443 хиљада динара - која износи 190 хиљада динара односи се на остале обавезе по основу репрограма пореза на имовину и градског грађевинског земљишта.

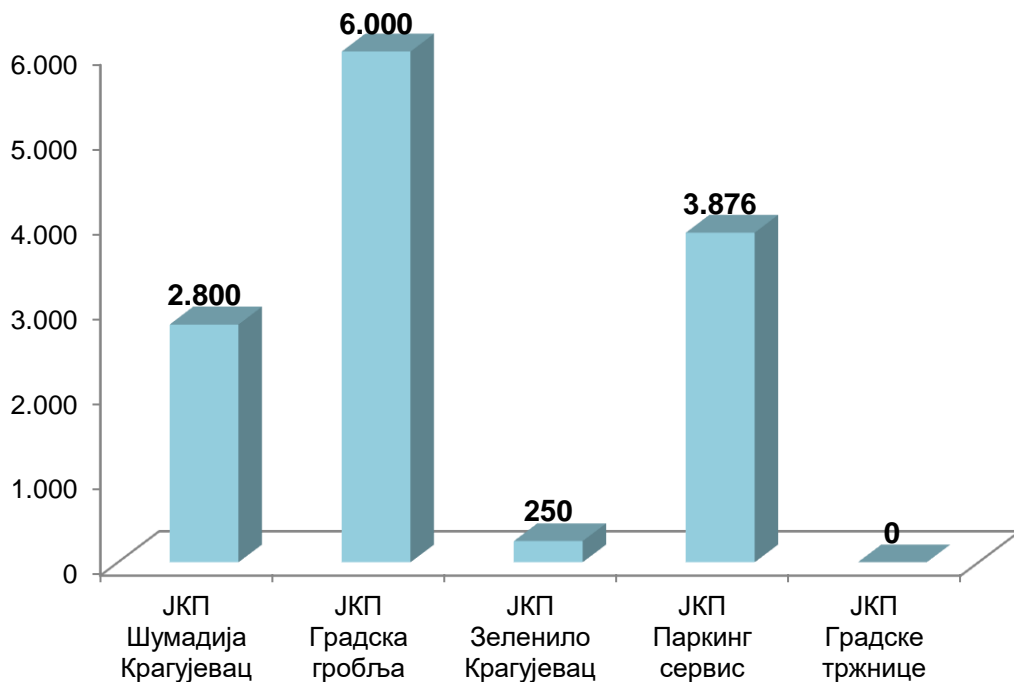
- ❖ **Одложене пореске обавезе (АОП 0441)**) које исказују износе пореза на добитак који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у складу са МРС 12 у укупној процењеној пасиви учествују са 2,31%. Према процени за 2018. годину, одложене пореске обавезе износе 49.166 хиљада динара.

*Графички приказ 6 - Одложене пореске обавезе - порез на добитак
Процена за 2018. годину (у 000 динара)*



- ❖ **Примљени аванси (АОП 0450)** према процени за 2018. годину у износу од 12.926 хиљада динара учествују са 0,60% у укупно процењеној пасиви.

Графички приказ 7 - **Примљени аванси** - Процена за 2018. годину
(у 000 динара)



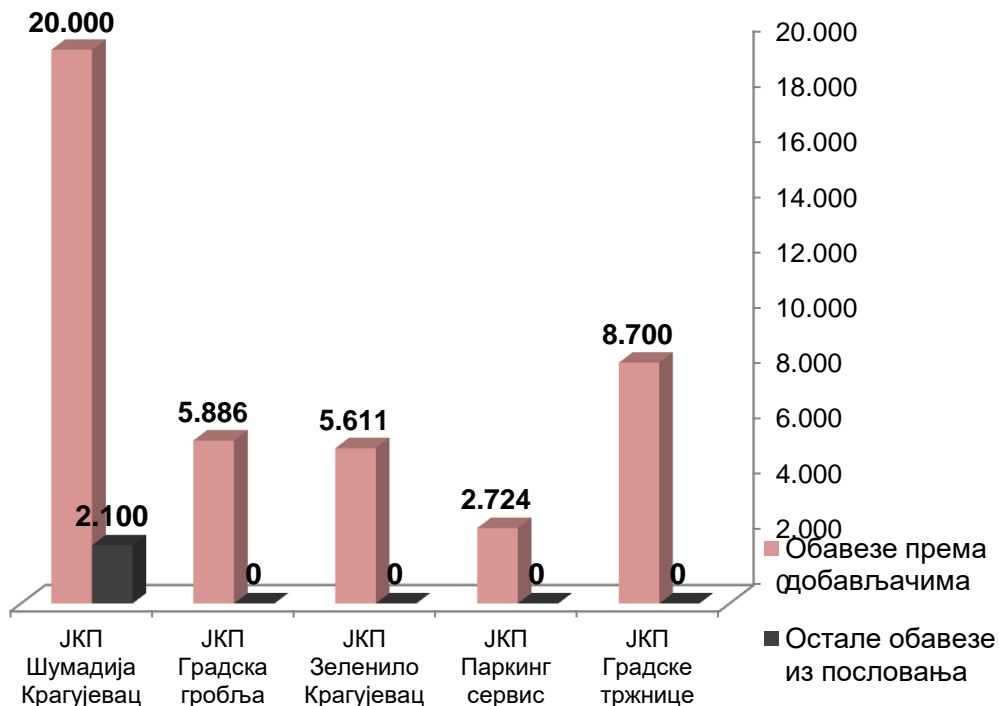
❖ **Обавезе из пословања**

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0451) према процени за 2018. годину износе 45.021 хиљада динара и исте садрже:

- Обавезе према добављачима у земљи (АОП 0456) у износу од 42.921 хиљаде динара. У односу на планираних 70.765 хиљада динара, процена је да ће до краја 2018. године Предузеће, руководећи се одговорном финансијском политиком, повећати исплату добављачима и приливе средстава од обављања делатности усмерити у правцу исплате доспелих обавеза према добављачима по основу набавке материјала, горива, енергије, извршених услуга и др. у складу са законским и уговореним роковима о измирењу обавеза.
- Остале обавезе из пословања (АОП 0449) садрже обавезе према извршитељима и др. Према процени за 2018. годину износе 2.100 хиљаде динара, односно на нивоу планираних.

Графикон број 8 приказује обавезе из пословања Предузећа.

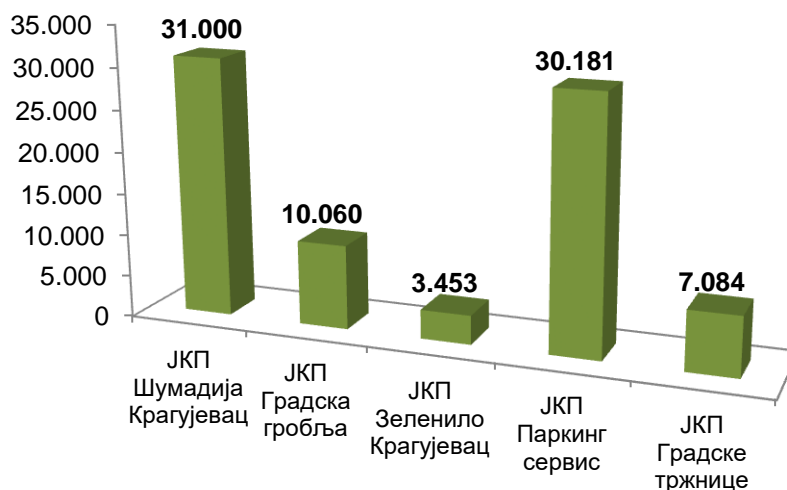
Графички приказ 8 - **Обавезе из пословања** - Процена за 2018. годину
(у 000 динара)



❖ **Остале краткорочне обавезе**

Остале краткорочне обавезе Предузећа обухватају обавезе на рачунима група 44 - Обавезе из специфичних послова (према извршитељима), 45 - Обавезе по основу зарада и накнада зарада, односно обавезе за нето зараде и нето накнаде зараде, као и нето накнаде зараде, која се рефундира и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца и 46 - Друге обавезе, односно обавезе за камате, трошкове финансирања, за учешће у добитку, обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора, обавезе према физичким лицима за накнаде према уговорима и остале обавезе. Ова категорија обавеза у процењеном износу од 81.778 хиљаде динара у укупно процењеној пасиви Предузећа учествује са 3,87%.

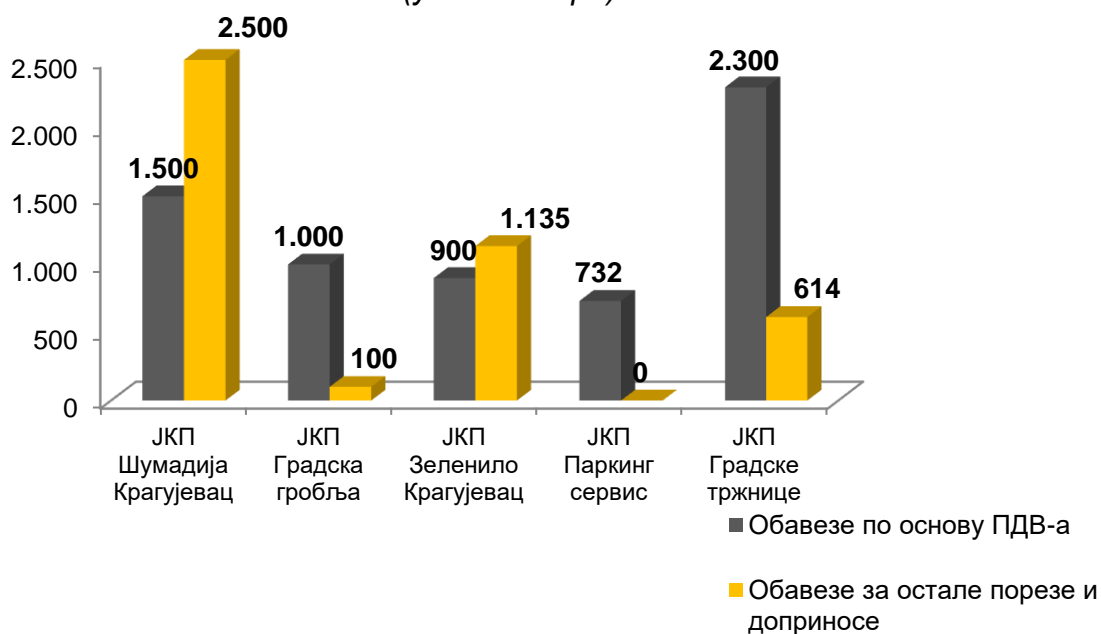
Графички приказ 8 - **Остале краткорочне обавезе** -Процена за 2018. годину
(у 000 динара)



Предузеће редовно измирује обавезе према запосленима (зараде и накнаде зарада) са припадајућим пореским обавезама.

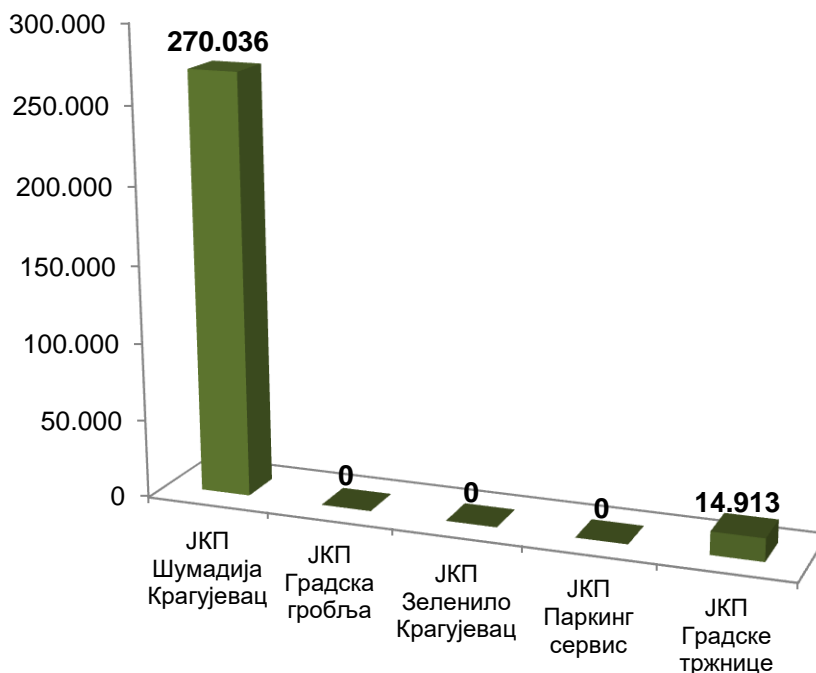
- ❖ **Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460)** према процени за 2018. годину износе 6.432 хиљада динара на име обавезе за ПДВ за децембар 2018. године која доспева у јануару 2019. године.
- ❖ **Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461)** смањене су у односу на планиране за износ од 9.894 хиљада динара, имајући у виду да је ЈКП Градске тржнице дуг из 2005. године на име пореза на имовину и накнаде за грађевинско земљиште у потпуности измирило у фебруару 2017. године и у 2018. години настављено је уредно измирење аконтација. Предузеће редовно измирује обавезе по овом основу.

Графички приказ 9 - Обавезе по основу ПДВ-а и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине - Процена за 2018. годину (у 000 динара)



- ❖ **Пасивна временска разграничења (АОП 0462)** - Обрачунати приходи будућег периода односе се на примљене авансе од купаца пословног простора из ранијих година и текуће године на пијаци Аеродром (од једне до пет година) и на Градској зеленој пијаци. Укидање купа врши се кроз месечно фактурисање у корист прихода од купа. Функција наведених примљених аванса за сада је још увек у делу анулирања текуће неликвидности.

Графички приказ 10-Пасивна временска разграничења-Процена за 2018. годину
(у 000 динара)



Одложени приходи процењују се у износу од 284.949 хиљаде динара и односе се на примљене донације у опреми од града Крагујевца (пластичне канте запремине 140 литара, метални контејнери запремине 1,1 м³, камиони смећари, за Рециклажни центар и пут и плато) и од Невладине организације АСДИ/ВОСА. Укидање примљених донација врши се кроз капитализацију обрачунате амортизације примљене опреме у корист прихода. Процењена ПВР у укупној процењеној пасиви Предузећа учествују са 13,50%.

8.2.2 Анализа прихода и расхода Предузећа

У наставку је приказан Биланс успеха Предузећа у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године који је сачињен на основу биланса успеха Предузећа - стичаоца и предузећа - преносилаца за 2018. годину.

Прилог 1а - Биланс успеха
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.521.629	1.448.443
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	37.330	19.543

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	37.330	19.543
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.346.134	1.307.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.346.134	1.307.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	84.645	71.390
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.520	50.510
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.390.591	1.356.737
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.930	9.829
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА	1020	0	4

	УЧИНАКА И РОБЕ			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.000	1.000
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	264.991	251.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.923	113.996
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	690.079	686.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	114.628	106.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.047	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	58.480	58.480
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	75.513	75.436
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	131.038	91.706
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.000	13.087
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.600	12.746
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.400	341
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21.250	18.520
56, осим	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ	1041	750	224

562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	750	224
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.500	18.089
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	207
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.250	5.433
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.100	11.581
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36.900	44.498
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.500	7.412
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	27.234	26.639
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	80.254	34.129
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК	1056	0	0

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5.000	5.089
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75.254	29.040
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	4.077
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	75.254	24.963
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	75.254	24.963
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

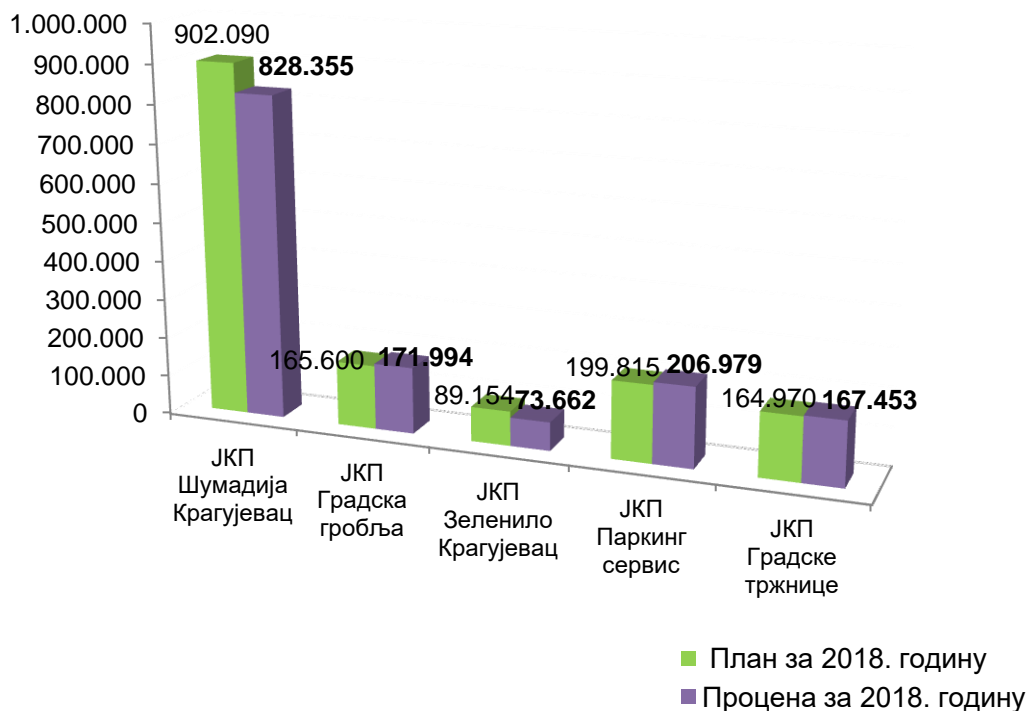
Пословне активности

Обављајући претежну и друге поверене делатности, Предузеће је у 2018. години остварило одређене пословне приходе, односно пословне расходе.

➤ Пословни приходи

Пословни приходи Предузећа за 2018. годину процењени су у износу од 1.448.443 хиљада динара у односу на планираних 1.521.629 хиљада динара. Индекс реализације пословних прихода од 0,95 у директној је корелацији са количинама прикупљених секундарних сировина које су у 2018. години остварене у мањем физичком обиму од планираног и са продајом контејнера и канти за одлагање отпада, као и по основу мање реализације прихода од субвенција у односу на планиране. На графикону број 11 приказана је процена реализације пословних прихода у односу на план за 2018. годину.

Графички приказ 11 - **Пословни приходи Предузећа за 2018. годину**
(у 000 динара)



У циљу свеобухватне анализе резултата из пословних активности и у крајњој инстанци укупног финансијског резултата Предузећа за 2018. годину, у наставку Програма дата је квалитативна и квантитативна класификација пословних прихода Предузећа које чине:

- ❖ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- ❖ Приходи од продаје производа и услуга
- ❖ Приходи од субвенција, донација и сл.
- ❖ Други пословни приходи.

Приходи од продаје робе, производа и услуга

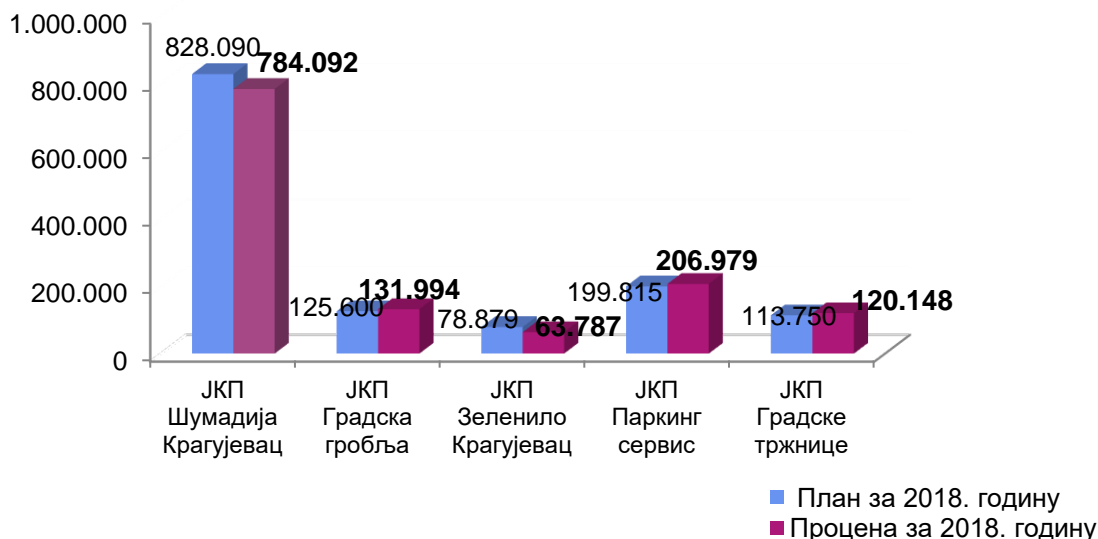
Графикон број 12 приказује однос процене и плана прихода од продаје робе за 2018. годину. Вредност индекса реализације од 0,52 проистиче из значајно смањене реализације прихода од продаје секундарних сировина и робе за одлагање комуналног отпада у односу на планираних 30.000 хиљада динара. Предузећа преносиоци процењују да ће у 2018. години остварити планиран износ прихода од продаје робе на домаћем тржишту.

Графички приказ 12 - Приходи од продаје робе за 2018. годину
(у 000 динара)



За разлику од прихода од продаје робе на домаћем тржишту за које се процењује да ће у 2018. години бити реализовани у износу за 50% мањем од планираног, приходи од продаје производа и услуга (у којима највише учествују приходи од продаје услуга) бележе висок индекс реализације (0,97). Предузеће је у 2018. години континуирано вршило комуналне услуге прикупљања и одвоза отпада, зимског и летњег одржавања улица и путева, чишћења јавних и јавних зелених површина и друге поверене комуналне услуге.

Графички приказ 13 - Приходи од продаје производа и услуга за 2018. годину
(у 000 динара)



Приходи од продаје производа и услуга за 2018. годину, према процени, износе 1.307.000 хиљада динара у односу на планираних 1.346.134 хиљада динара.

Процењује се да ће приходи од пијачних услуга у 2018. години бити остварени у износу од 120.148 хиљада по структури приказаној у табели број 28.

Табела 28 - Приходи од пијачних услуга у 2018. години
(у 000 динара)

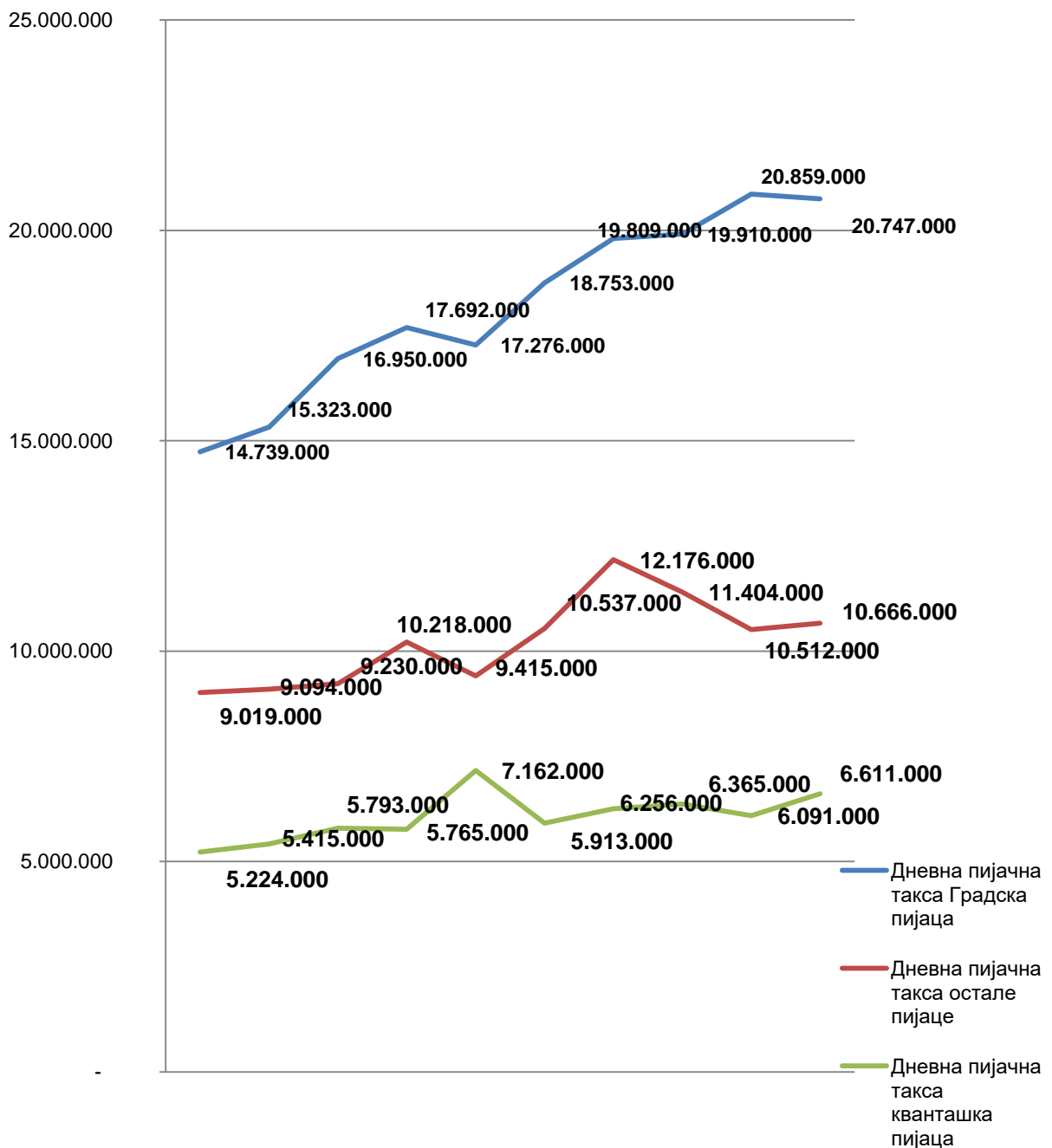
Редни број	Рачун	Врста прихода	План 2018. година	Процена реализације 2018. година	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1	6140	Дневна пијачна такса	35.350	37.276	1,05
2	6141	Закуп тезги зелена пијаца	13.832	14.952	1,08
3	6142	Закуп тезги шарена пијаца	61.663	63.684	1,03
4		Међузбир (1+2+3)	110.845	115.912	1,05
5	61427/8	Годишња резервација закупа тезги на Зелена пиј.	2.905	4.236	1,46
6		Међузбир(5)	2.905	4.236	1,46
7		Свега пијачне услуге (4+6)	113.750	120.148	1,05

Повећање прихода од дневне пијачне таксе директно је повезано са реализацијом Уговора о годишњој резервацији и Уговора о месечном закупу.

Утицај сезоне је варијабилна, на коју се не може утицати и она зависи од временских услова и кретања цене пољопривредних производа који директно утичу на понуду и тражњу истих. Концепт наплате може да се модификује у 2019. години у правцу квалитетног праћења промена и негативних тенденција на тржишту. Приход од дневне пијачне таксе је најосетљивија категорија прихода и као таква директно указује да се под хитно мора променити концепт организације (структурални, локацијски) „зелених“ пијаца. На овом месту погодно је напоменути да је последње повећање цена извршено у 2013. години.

На графикону број 14 дат је приказ структуре прихода од дневних пијачних такси у последњих 10 година.

Графикон број 14 - Дневна пијачна такса за период од 2008. - 2018. године



Наиме, све економске анализе показују да је комплекс предимензиониран и да не постоје потребе за таквим капацитетима. Из тог разлога, неопходно је да Предузеће приступи изради новог концепта, а у складу са потребама тржишта.

Утицај макроекономије у транзицији са ефектима озбиљне стабилизације и благог економског прогреса, одражава се на константно смањење куповне моћи корисника наших услуга, као и отежано остваривање оптималног нивоа реализације прихода од пијачних услуга на „зеленим“ пијацама.

Поред макроекономских и питања капацитета, утицај временских услова важан је ограничавајући фактор реализације пијачне делатности, па самим тим је условио реализацију пољопривредне производње у смислу смањења квалитета и квантитета пласираних пољопривредних производа, што је проузроковало повећање цена истих.

У постојећем пословном окружењу, са напред наведеним утицајем временског фактора, пијачна управа је постигла, на основу вишегодишњег искуства у раду са корисницима наших услуга, да у 2018. години направи оптимални баланас између интерних корисника (закупаца тезги, на којима се продају пољопривредни производи) и екстерних корисника (грађана - купаца).

Уз директан контакт са закупцима и континуиран тимски рад, менаџмент је постигао да у условима строге законске регулативе оствари избалансиран пласман пољопривредних производа у смислу квалитета и квантитета, са ценом коју је диктирало тржиште и да реализује плански задатак у пружању квалитетних и адекватних пијачних услуга за екстерне и интерне кориснике, што је и један од основних циљева Предузећа.

У наредним пословним годинама потребно је поклонити пажњу инвестиционом улагању на Градској „Зеленој“ пијаци у смислу покривања и адаптирања постојећег пијачног платоа са пратећим садржајима ради обезбеђења квалитетнијег и адекватнијег пружања пијачних услуга, а све у складу са новим тржишним тенденцијама и промењеним захтевима купаца и потрашача.

Предузеће је започело анализу капацитета тезги и побољшања услова рада купаца (корисника услуга). Суштина анализе је стварање квалитетнијег пружања пијачних услуга, које треба да обезбеди нове и боље услове како за наше кориснике услуга, тако и за грађане. У оваквим условима отежано је предвидети, односно планирати приходе са ових пијаца, пре свега услед значајне зависности од атмосферских услова. Сходно томе, по завршетку анализе, израде економске оправданости (бизнис план као основ оправданости инвестиције), неопходно је предузети све пословне активности за инвестиционо улагање у делу покривања наведених пијаца.

Приходи од субвенција и донација

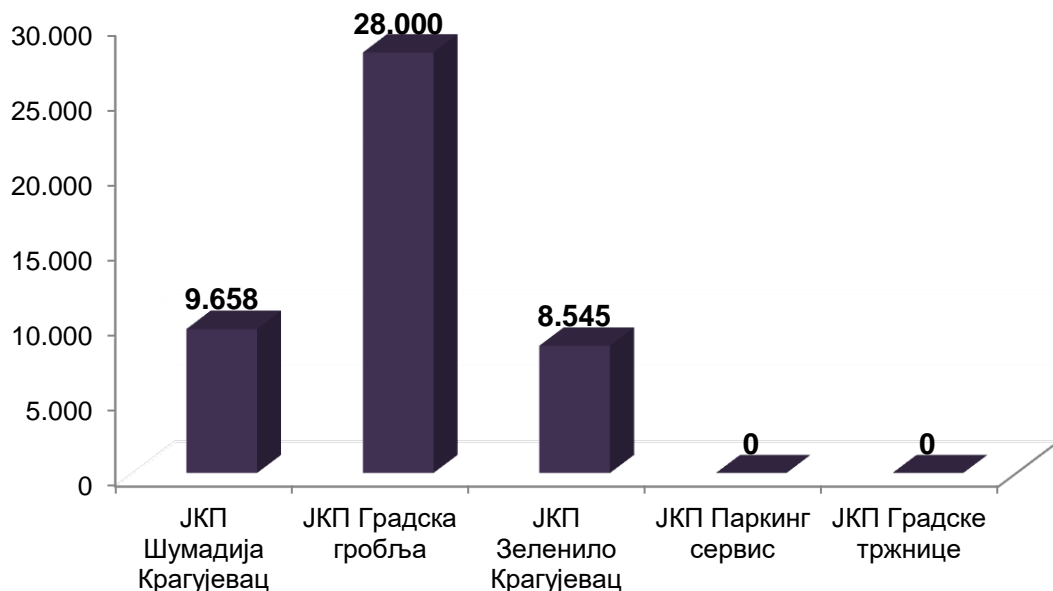
У току 2018. године Предузеће процењује да до краја године неће бити реализоване све субвенције планиране на основу Програма коришћења субвенција Предузећа за 2018. годину.

У табели број 29 дât је преглед планираних и процењених прихода од субвенција и донација у 2018. години.

Табела 29 - Приходи од субвенција, донација у 2018. години
(у 000 динара)

Предузеће	План 2018. година	Процена 2018. година	Индекс реализације
1	2	3	4 (3/2)
ЈКП Шумадија Крагујевац	44.000	31.978	0,73
ЈКП Градска гробља	30.000	30.000	1,00
ЈКП Зеленило Крагујевац	8.545	8.545	1,00
ЈКП Паркинг сервис	0	0	-
ЈКП Градске тржнице	2.100	867	0,41
Укупно:	84.645	71.390	0,84

Процена је да приходи од субвенција и условљених донација (АОП 1016) у 2018. години износе 71.390 хиљада динара. Од укупног износа прихода од субвенција, донација и сл., Предузећу је из буџета у 2018. години, према процени, пренето 46.203 хиљада динара на име субвенција у складу са усвојеним Програмима о коришћењу субвенција за 2018. годину.

Графички приказ 15 - Субвенције у 2018. години - Процена
(у 000 динара)

Предузеће за 2018. годину процењује да ће из буџета остварити преносе на име субвенције:

- ✓ **Субвенције у износу од 1.977 хиљада динара** по основу Уговора о набавци добара - пресе за балирање папира и амбалажног отпада број 12-7190 од 11.06.2018. године.

Средства субвенција планирана су у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину („Сл. лист града Крагујевца” број 34/2017) у оквиру Раздела 11 - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине; Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност 0001, Функција 530, Економска класификација 451 у износу од 16.500 хиљада динара.

Средства субвенција планирана су и у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-1599 од 08.02.2018. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2018. годину, Одлуком Градског већа града Крагујевца број 400-279/15-V од 19.02.2018. године, Одлуком Надзорног одбора Предузећа о набавци основног средства - пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада у складу са Планом набавки Предузећа за 2018. годину - редни број 1.1.25, као и са Одлуком Градског већа о давању сагласности о набавци основног средства - пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада број 023-96/18-V од 08.05.2018. године.

- ✓ **Субвенције у износу од 3.200 хиљада динара** по основу Уговора о пружању услуга израде *Пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније* број 11-6080 од 21.05.2018. године који је закључен по спроведеном поступку јавне набавке број 16/18-M са групом извођача у заједничкој понуди „БМД БАУ” д.о.о. Београд, „Порта Нова” д.о.о. Београд и „Тиминг Тим” д.о.о. Београд.

Средства субвенција планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину („Сл. лист града Крагујевца” број 34/2017) у оквиру Раздела 11 - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност 0001, Функција 530, Економска класификација 451 у износу од 16.500 хиљада динара. Средства субвенција у складу су са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-1599 од 08.02.2018. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2018. годину и Одлуком Градског већа града Крагујевца број 400-279/15-V од 19.02.2018. године.

- ✓ **Субвенције у износу од 4.481 хиљада динара** на основу Уговора о *набавци утоваривача/багера (мини)* који је закључен по спроведеном поступку јавне набавке број 32/18-M са понуђачем „Мцрглобех Груп” д.о.о. Београд, Уговор број 12-11157 од 11.09.2018. године.

Средства субвенција планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину („Сл. лист града Крагујевца” број 34/2017) у оквиру Раздела 11 - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност 0001, Функција 530, Економска класификација 451 у износу од 16.500 хиљада динара. Средства субвенција у складу су са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-1599 од 08.02.2018. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2018. годину и Одлуком Градског већа града Крагујевца број 400-279/15-V од 19.02.2018. године.

- ✓ **Субвенције у износу од 28.000 хиљада динара** по основу ангажовања средстава субвенције за 2018. годину од стране буџета града Крагујевца на основу Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска гробља“ за 2018. годину, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-225/18-I од 26.10.2018.године и усвојеним ребалансом буџета Скупштине града Крагујевца, Одлуком број 400-1486/18-I од 26.10.2018.године којим је предвиђен укупан износ субвенције од 28.000 хиљада динара за целу 2018. годину.

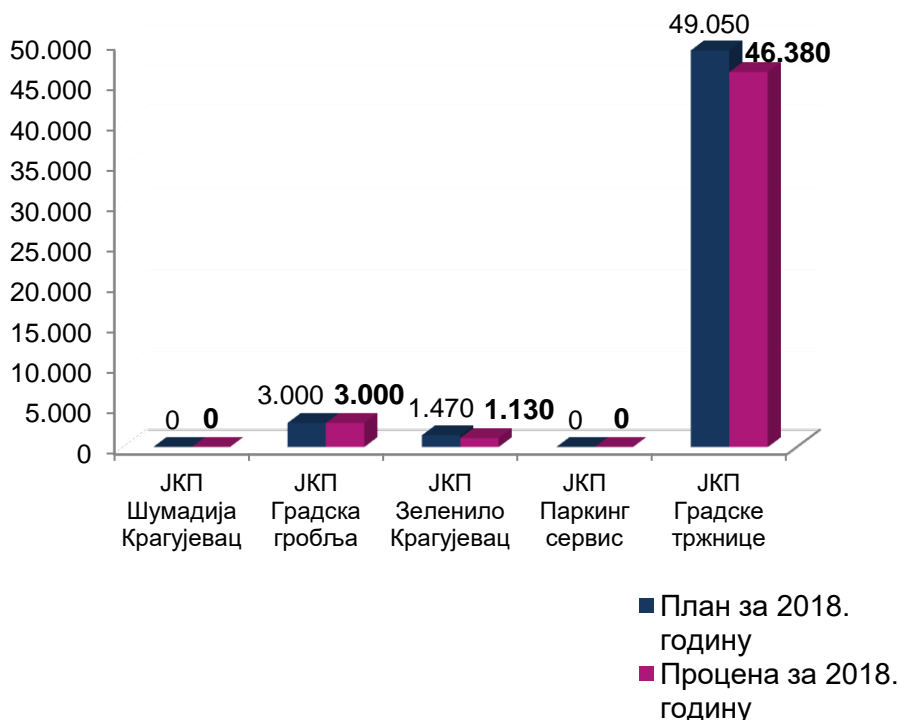
Расподела средстава субвенције за целу 2018. годину искористиће се на следећи начин:

1. *Субвенција у износу од 20.000 хиљада динара за измирење кредитних обавеза у току 2018. године које месечно доспевају према „АИК“ банци а.д. Београд по основу Уговора о кредиту број 105040845508194882 од 14.08.2017. године.*
 2. *Преостали део средстава субвенције у износу од 8.000 хиљада динара за исплату неизмирених обавеза према добављачима, Пореској управи и за исплату обавеза према Уникредит банци а.д Београд по основу краткорочног револвинг кредита.*
- ✓ **Субвенције у износу од 8.545 хиљада динара** за делатност одржавања јавних зелених површина и то:
 1. *Субвенција у износу од 4.000 хиљада динара за измирење обавеза према добављачима.*
 2. *Субвенција у износу од 4.545 хиљада динара на име уговора са Градском управом за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца за набавку садница, травних бусена, малча и осталих материјала.*

Други пословни приходи

Пред напред наведених прихода од продаје робе, производа и услуга на домаћем тржишту и прихода од субвенција, донација и сл., Предузеће остварује и друге пословне приходе (АОП 1017) по основу закупа пословног простора.

У односу на планираних 53.520 хиљаде динара, процена је да ће Предузеће у 2018. години остварити 50.510 хиљада динара, из чега произилази висок индекс реализације (0,94). На графикону број 16 приказан је однос планираних и процењених прихода од закупа пословног простора у 2018. години.

Графички приказ 16 - **Други пословни приходи** у 2018. години
(у 000 динара)

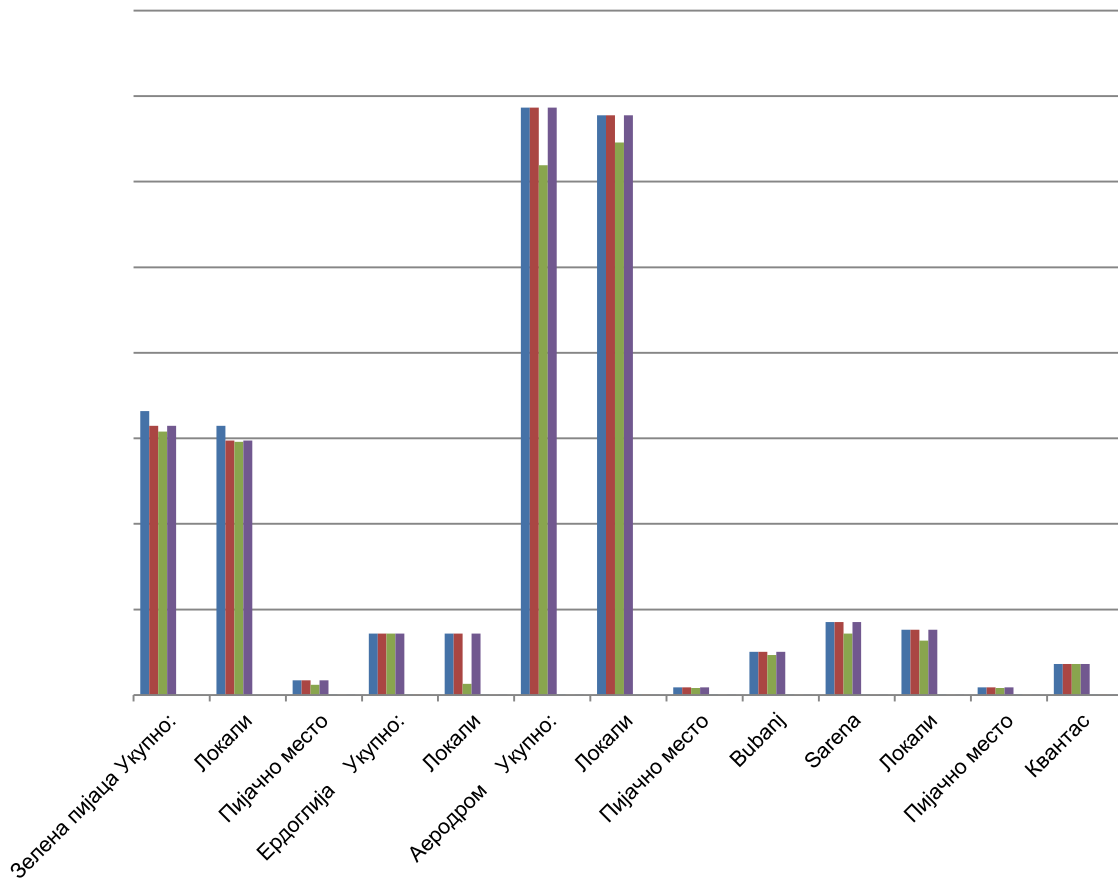
На основу графичког приказа јасно је да највеће учешће у пословним приходима од закупа најзначајније учешће остварују приходи од закупа пословног простора градских пијаца са процењеним учешћем од значајних 91,82% у овој категорији пословних прихода.

Наиме, приходи од закупа пословног простора пијаца планирани су у износу од 49.050 хиљада динара уз процену реализације у износу од 46.380 хиљада динара. Смањење прихода у износу од 2.670 хиљаде динара у условима релативно стабилно девизног средњег курса еура (уговори за закуп пословног простора су у валутној клаузули са прерачуном на динарски на дан фактурисања), у наведеном периоду условљено је смањењем капацитета издатости.

Приходи од закупнина остварени су у износу од 37.341 хиљада динара и смањени су у односу на планиране за 2.359 хиљада динара као последица смањења капацитета закупа пословног простора на Ердоглијској пијаци за 91,28 м² и за 5% смањења издатости на Аеродромској „зеленој“ пијаци.

У складу са степеном издатости расположивог капацитета, приходи од рефундације реализовани су у мањем износу од планираних за 312 динара.

Графички приказ 17 - **Издатост пословног простора**



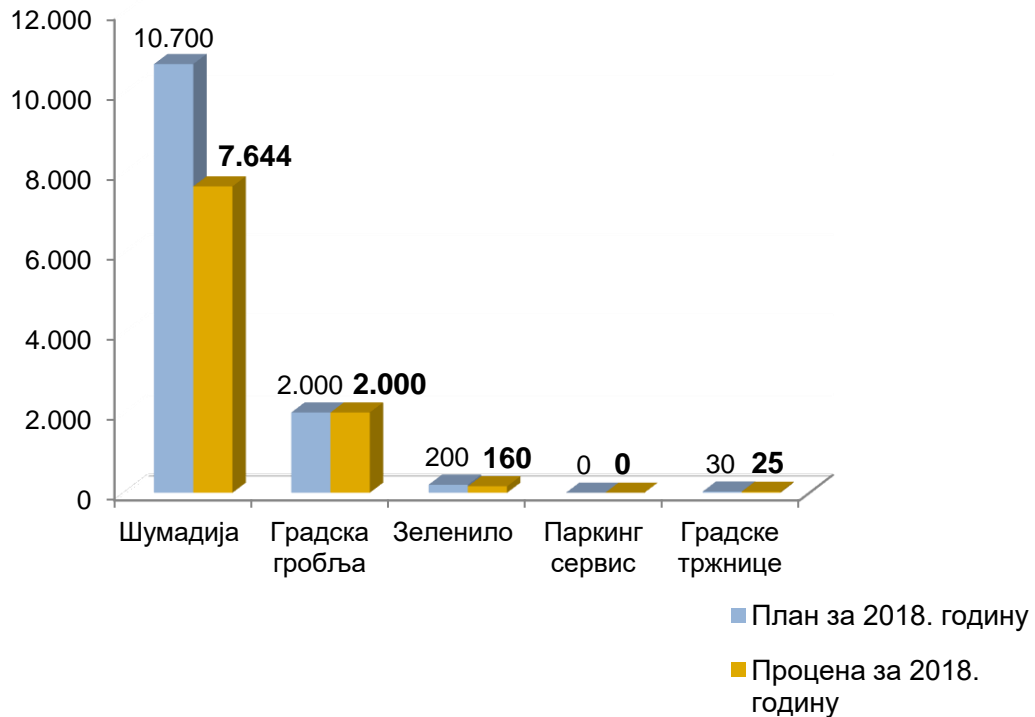
➤ **Пословни расходи**

Пословни расходи Предузећа за 2018. годину процењени су у износу од 1.356.737 хиљада динара у односу на планираних 1.390.591 хиљада динара. Индекс реализације пословних расхода износи 0,98. На графикону број 18 приказана је процена реализације пословних расхода у односу на план за 2018. годину.

Пословни расходи Предузећа настају по основу обављања претежне и споредних делатности и обухватају следеће категорије расхода:

❖ **Набавна вредност робе (АОП 1019)**

Према процени за 2018. годину, ова категорија расхода износи 9.829 хиљада динара у односу на планираних 12.930 хиљада динара и настаје из активности откупа секундарних сировина, електронско-електричног отпада и друге робе, чијом продајом Предузеће остварује одређене приходе од продаје робе.

Графички приказ 18 - **Набавна вредност робе** у 2018. години
(у 000 динара)

Како је приказала и анализа прихода од продаје робе који су процењени у мањем износу од планираних, набавна вредност продате робе: секундарних сировина, као и посуда за одлагање комуналног отпада, процењено је да у 2018. години бележи пад вредности.

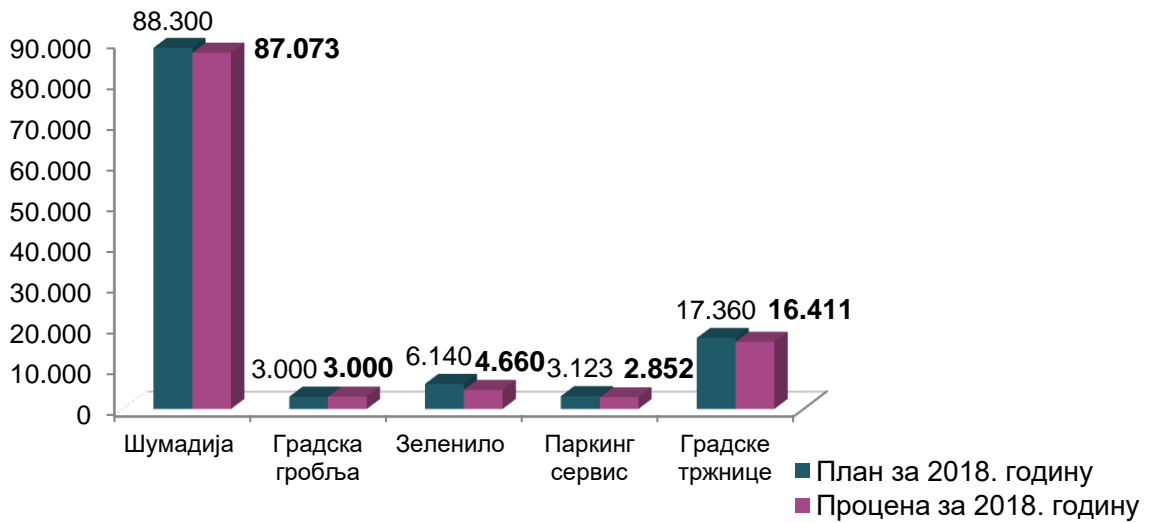
- ❖ Трошкови материјала (АОП 1023) обухватају трошкове материјала за одржавање улица и путева, канцеларијског и материјала за одржавање просторија, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме и сличних материјала.

Предузеће процењује да ће трошкови материјала у 2018. години износити 251.000 хиљада у односу на планираних 264.991 хиљаде динара. Процењени трошкови материјала остварују учешће од 18,50%.

- ❖ Трошкови горива и енергије (АОП 1024) обухватају трошкове нафте и нафтних деривата, угља, уља и мазива и др.

У односу на планираних 117.923 хиљада динара, процена је да ће трошкови горива и енергије у 2018. години износити 113.996 хиљада динара и у процењеним пословним расходима остварују учешће од 8,40%. На графикону број 19 приказани су планирани и процењени трошкови материјала.

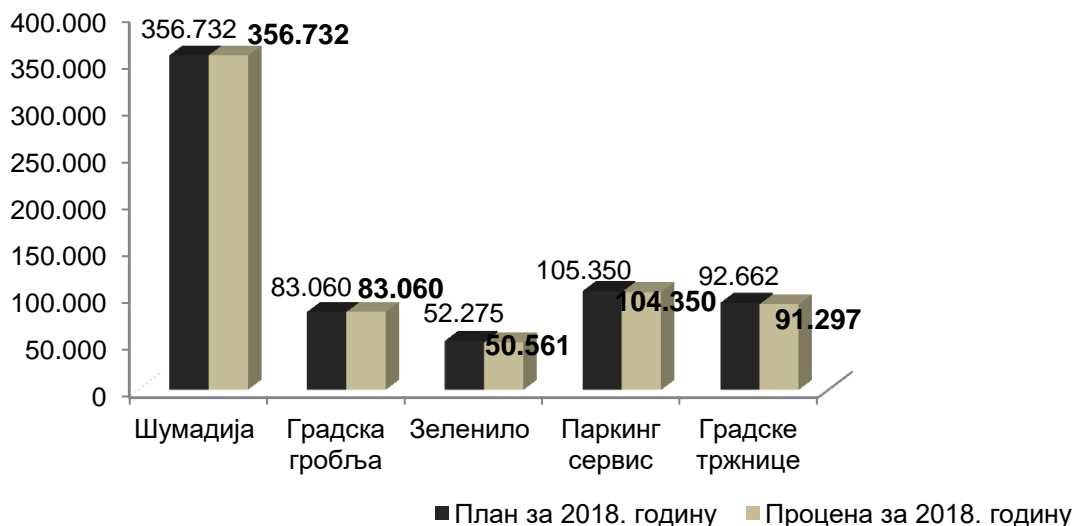
Графички приказ 19 - Трошкови горива и енергије у 2018. години
(у 000 динара)



- ❖ Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи (АОП 1025) у оквирима су планираних за 2018. годину. Процена је да трошкови зарада, накнада (за породилско и боловање преко 30 дана) и други лични расходи (за превоз запослених, јубиларне награде, отпремнине, солидарну помоћ и сличне расходе, који се исплаћују запосленима) износе 686.000 хиљада динара у 2018. години у односу на планираних 690.079 хиљада динара.

Процењени трошкови зарада, накнада и други лични расходи остварују учешће од 50,56% у процењеним пословним расходима Предузећа за 2018. годину.

Графички приказ 20-Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи у 2018. години
(у 000 динара)



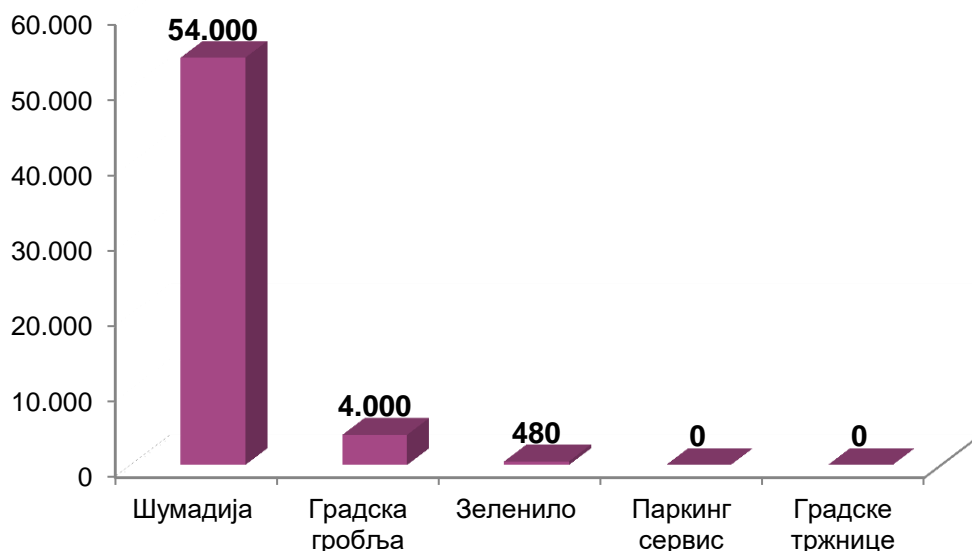
- ❖ Трошкови производних услуга (АОП 1026) обухватају трошкове одржавања објеката и опреме за обављање делатности.

Према процени, трошкови производних услуга у 2018. године износе 106.000 хиљада динара и у границама су планираних у износу од 114.628 хиљада динара. Наведени трошкови остварују учешће од 7,81% у процењеним пословним расходима за 2018. годину. На раст производних трошкова у 4. кварталу 2018. године (уз импликације и на период од јануара до децембра 2019. године) значајно утичу трошкови по основу *лизинга радне снаге* за лица, која су до септембра 2018. године била ангажована путем уговора о привремено - повременим пословима.

- ❖ Трошкови амортизације (АОП 1027) за 2018. годину, према процени, износе 55.000 хиљада динара и у односу на планираних 55.047 хиљада динара на приближном нивоу су планираних.
- ❖ Трошкови дугорочних резервисања (АОП 1028) обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, за судске спорове.

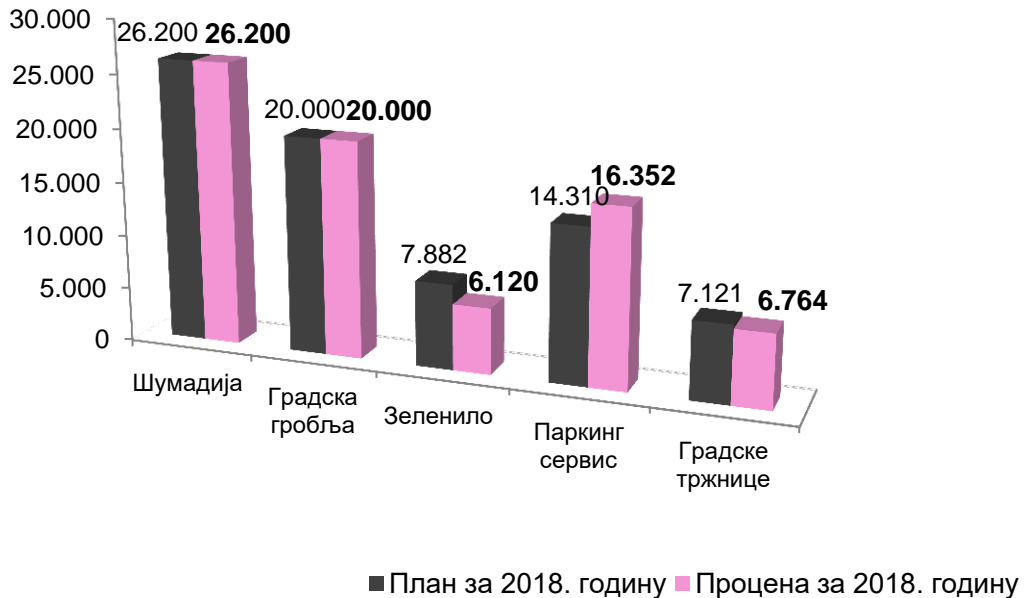
Трошкови дугорочних резервисања за 2018. годину процењени су на нивоу планираних у износу од 58.480 хиљада динара и у укупним процењеним пословним расходима остварују учешће од 4,31%.

Графички приказ 21 - **Трошкови дугорочних резервисања** - Процена за 2018.
(у 000 динара)



- ❖ Нематеријални трошкови (АОП 1029) обухватају трошкове платног промета, часописа и стручне литературе, усавршавања, семинара и друге нематеријалне трошкове Предузећа.

Предузеће процењује да нематеријални трошкови у 2018. години износе 75.436 хиљада динара и у границама су планираних, који за исти пословни период износе 75.513 хиљада динара. Нематеријални трошкови учествују са 5,56% у процењеним пословним приходима.

Графички приказ 21 - Нематеријални трошкови у 2018. Години
(у 000 динара)

Резиме анализе пословних прихода и расхода Предузећа за 2018. годину:

- ✓ Предузеће је за 2018. годину планирало пословни добитак (АОП 1030) у износу од 131.038 хиљада динара.
- ✓ Према процени за исту пословну годину, Предузеће из својих пословних активности остварује **пословни добитак у износу од 91.706 хиљада динара** као позитивну разлику пословних прихода у износу од 1.448.443 хиљада динара и пословних расхода у износу од 1.356.737 хиљада динара.

Финансијске активности

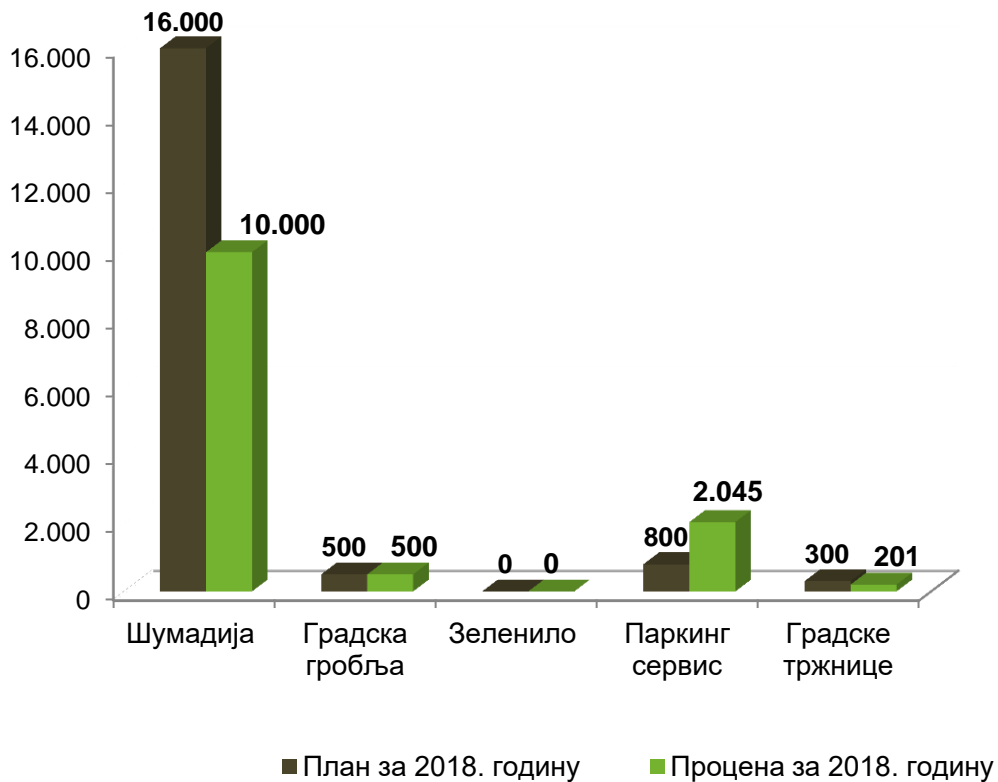
Поред пословних активности, Предузеће остварује одређене приходе и расходе и из активности финансијске природе, пре свега по основу камата, као и позитивних и негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле и сл.)

➤ Финансијски приходи

Финансијски приходи Предузећа (АОП 1032) према процени за 2018. годину износе 13.087 хиљада динара и на нижем су нивоу од планираних у износу од 19.000 хиљада динара.

Приходи од камата, као најзначајнија категорија финансијских прихода Предузећа, процењени су у износу од 12.746 хиљада динара у односу на планираних 17.400 хиљада динара (Графикон број 22).

Графички приказ 22 - Приходи од камата у 2018. години
(у 000 динара)



У приходима од камате највеће учешће остварују приходи од камата, обрачунатих правним лицима и предузетницима као корисницима услуга прикупљања комуналног отпада. Предузеће у 2018. години, као и у претходним периодима, на кварталном нивоу врши обрачун камате на стање дуга.

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

Финансијски приходи од камата по основу делатности управљања пијацама планирани су у складу са кварталним обрачуном камата за закуп пословног простора, а услед тешке економске ситуације обрачун камата је пребачен на годишњи обрачун. Сходно томе, обрачуната камата износи 201 хиљаду динара и процењена је у мањем износу од планираних 300 хиљада динара.

Поред прихода од камата, Предузеће остварује и позитивне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике који су рачуноводствена категорија по основу разлике курса евра на дан евидентирања пословне промене у пословним књигама и дана плаћања. Наведена категорија финансијских прихода, према процени за 2018. годину, износи 341 хиљаду динара у односу на планираних 1.400 хиљада динара.

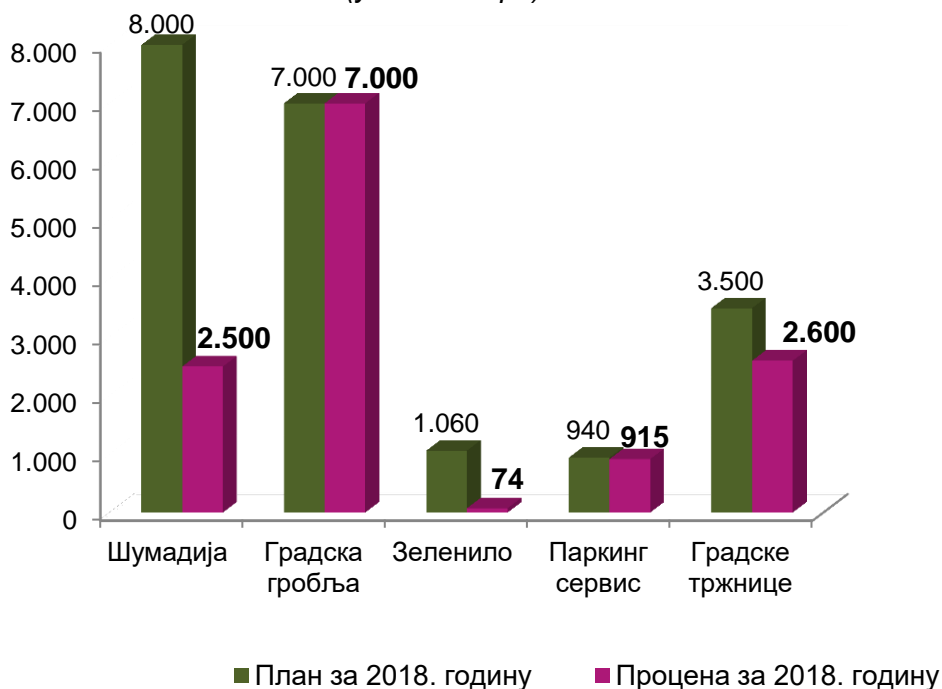
➤ Финансијски расходи

Финансијски расходи Предузећа (АОП 1040) настају по основу осталих финансијских расхода (камата по основу кредита и сл.), расхода камата трећих

лица и негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у следећим износива:

- ❖ Остали финансијски расходи (АОП 1045) процењени су у износу од 224 хиљаде динара у односу на планираних 750 хиљада динара.
- ❖ Расходи камата (АОП 1046) су категорија финансијских расхода Предузећа по основу камата на кредите пословних банака, других кредитора (лизинг) и кашњења у измиривању доспелих обавеза према добављачима и процењени су у износу од 18.089 хиљада динара. У границама су планиране вредности од 20.500 хиљада динара.

Графички приказ 23 - **Расходи камата** у 2018. години
(у 000 динара)



- ❖ Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле (АОП 1047) процењени су у износу од 224 хиљада динара.

Резиме анализе финансијских прихода и расхода Предузећа за 2018. годину:

- ✓ Предузеће је за 2018. годину планирало губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 2.250 хиљаде динара.
- ✓ Према процени за 2018. годину, Предузеће остварује **губитак из финансирања у износу од 5.433 хиљада динара** као разлику финансијских прихода у износу од 13.087 хиљада динара и финансијских расхода у износу од 18.089 хиљада динара.

Поред пословних и финансијских прихода и расхода, Предузеће остварује и остале приходе и расходе.

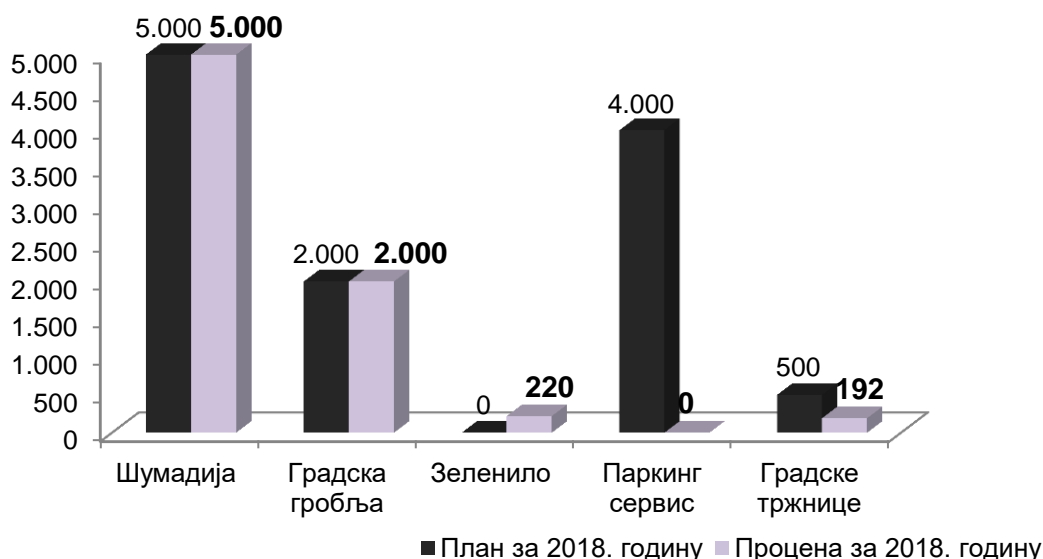
Остали приходи и расходи

➤ **Остали приходи**

Остали приходи Предузећа обухватају приходе на рачунима 67 и 68 осим прихода од усклађивања вредности имовине који се евидентирају на рачунима 683 и 685 и обухватају приходе од наплате штета, по основу наплаћених судских трошкова и од наплате извршитеља, по основу накнаде за управљање амбалажним отпадом, по основу наплаћених укидања дугорочних резервисања и остале непоменуте приходе.

Ова категорија прихода процењена је у износу од 7.412 хиљада динара и у односу на планираних 11.500 хиљада динара бележи индекс реализације од 64,45. Графикон број 24 приказује однос планираних и процењених осталих прихода.

Графички приказ 24 - **Остали приходи** у 2018. години
(у 000 динара)

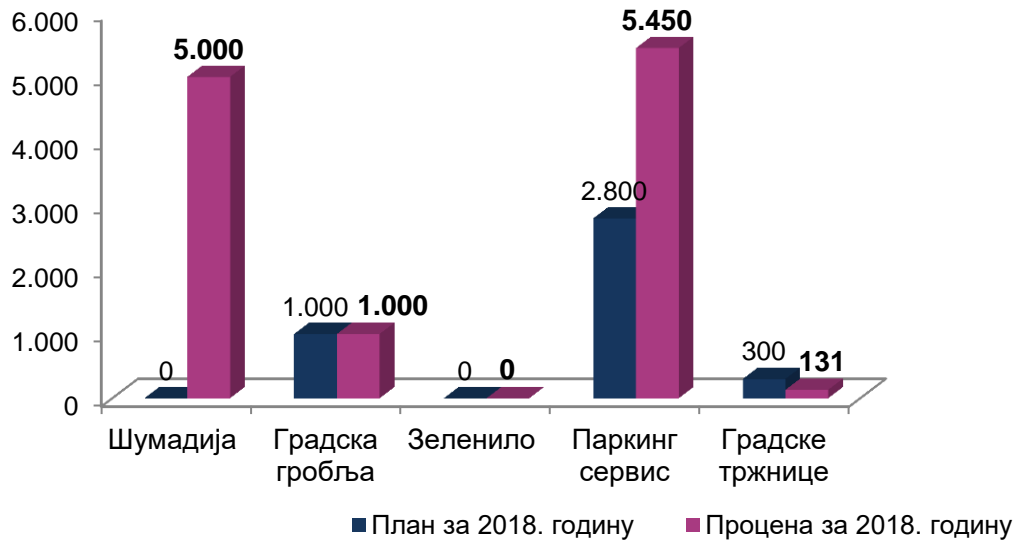


➤ **Приходи од усклађивања вредности имовине**

У односу на планираних 4.100 хиљаде динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1050) процењени су у износу од 11.581 хиљада динара, а односе се на наплаћена исправљена потраживања. Ова категорија прихода учествује са 0,78% у укупним процењеним приходима.

На графикону број 25 дат је приказ планираних и процењених прихода од усклађивања вредности имовине за 2018. годину.

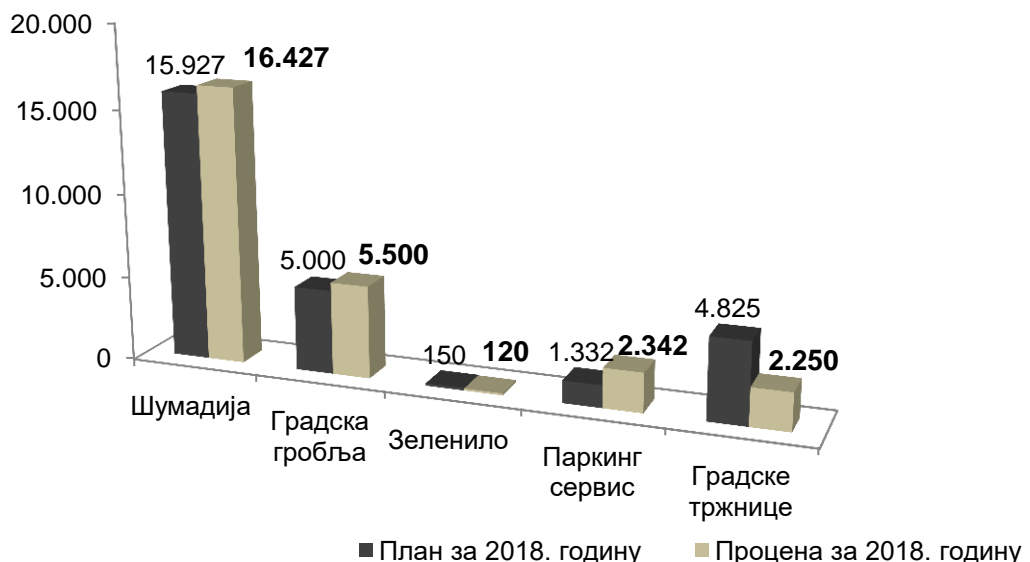
Графички приказ 25 - Приходи од усклађивања вредности имовине у 2018. години (у 000 динара)



➤ **Остали расходи**

Остали расходи Предузећа (АОП 1053) обухватају остале расходе Предузећа који се евидентирају на рачунима 67 и 68 и обухватају губитке по основу продаје опреме и материјала, расходе по основу мањкова, кала, растура, лома, накнада штете другим лицима, трошкове утужења грађана за које поступке спроводи Јавно стамбено предузеће Крагујевац, трошкове утужења, које води извршитељи и друге остале расходе.

Графички приказ 26 - **Остали расходи** у 2018. години (у 000 динара)

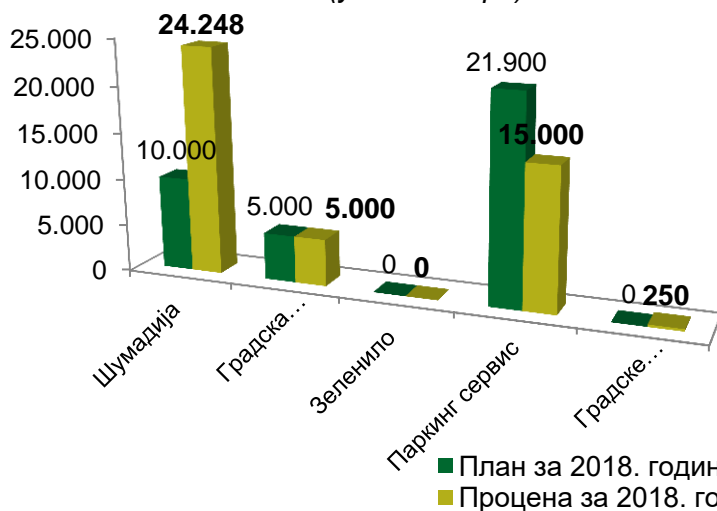


Остали расходи Предузећа процењени су у износу од 26.639 хиљаде динара и у границама су планираних од 27.234 хиљада динара. Остали расходи остварују учешће од 1,79% у укупним процењеним приходима Предузећа за 2018. годину.

➤ **Расходи од усклађивања вредности остале имовине**

Расходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1051) пре свега обухватају расходе по основу обезвређења потраживања старијих од 360 дана. Процена је да ова категорија расхода у 2018. години износи 44.498 хиљада динара.

Графички приказ 27 - **Расходи од усклађивања вредности имовине у 2018. години**
(у 000 динара)



Поред напред наведених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода, Предузеће у својим пословним евиденцијама планира и одређене приходе, односно расходе по основу промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода. Процена је да ће Предузеће у 2018. години остварити негативну разлику прихода и расхода по основу исправке грешака из ранијих периода и да она износи 5.089 хиљада динара, односно на нивоу планираних 5.000 хиљада динара.

Резиме анализе планираног и процењеног финансијског резултата Предузећа за 2018. годину

- ✓ Предузеће је за 2018. годину планирало пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 75.254 хиљада динара.
- ✓ Као резултат претходно наведених процењених позиција прихода и расхода Предузећа, процена је да ће Предузеће у 2018. години остварити пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 29.040 хиљада динара.
- ✓ Након умањења процењеног пореског расхода периода, Предузеће за 2018. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 24.963 хиљаде динара.

Предузеће планира да нето добитак за 2018. годину (Биланс стања АОП 0419 и Биланс успеха АОП 1064) у износу од 24.963 хиљаде динара расподели у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

У наставку је приказана Расподела нето добитка уз приказ нето губитка (Биланс успеха АОП 1065) у периоду од 2014. до 2017. године.

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац (Предузеће стицалац)

у динарима

Пословна година	Укупан остварени нето добитак / губитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Расподела добити (Одлука о расподели)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³
1	2	3	4	5	6	7	8
2014.	-149,883,467	2015.	-			-	
2015.	81,977,119	2016.	195,665.56	У складу са Одлуком Градског већа број 400-1629/16-V од 26.12.2016. године: за уплату у буџет града Крагујевца део добитка за 2015. годину у износу од 195.665,56 динара који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-152/16-1 од 18.10.2016. године.	29.12.2016.	-	
2016.	53,181,151	2017.	-	Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из 2014. године у износу од 23.898.878,07 динара 2) Реализацију инвестиционих улагања у 2018. години у износу од 23.425.818,16 динара (набавка Ладе М2121 у износу од 1.308 хиљада динара, цистерне у износу од 6.979 хиљада динара, два моторна усисивача у износу од 3.498 хиљаде динара, путничких возила у износу од 13.144 хиљада динара) 3) Нераспоређени добитак у износу од 5.856.454,54 динара (Закључак Градског већа број 023-253/17-V од 15.12.2017. године на основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 12-7560 од 15.06.2017. о расподели Дб)		-	
2017.	42,676,805	2018.	-	Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. о расподели Дб)		-	

➤ **ЈКП Градска гробља (Предузеће преносилац)**

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добитак / губитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Расподела добити (Одлука о расподели)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³
1	2	3	4	5	6	7	8
2014.	-12,527,451	2015	-			-	
2015.	-15,115,044	2016	-			-	
2016.	28,008,913	2017	-	Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из 2014. и 2015. године у износу од 27.642.494,92 динара 2) Нераспоређени добитак Предузећа у износу од 366.417,58 динара (Закључак Градског већа града Крагујевца број 023-256/17-V од 15.12.2017. године на основу Одлуке Надзорног одбора број 01/2767 од 24.05.2017. године број 01/7429 од 20.12.2017. године)		-	
2017.	30,522,658	2018	-	Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-130-18-I од 29.06.2018. године на основу Одлуке Надзорног одбора број 01/2982 од 29.05.2018. и број 01/3380 од 11.06.2018. године)		-	

➤ **ЈКП Зеленило Крагујевац (Предузеће Преносилац)**

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добитак / губитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Расподела добити (Одлука о расподели)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³
1	2	3	4	5	6	7	8
2014.	-16,732,856	2015	-			-	
2015.	-10,912,058	2016	-			-	
2016.	-17,340,361	2017	-			-	
2017.	18,189,884	2018	-	Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа за обезбеђење средстава за спровођење програма рационализације броја запослених и реализацију процеса припајања (Закључак Градског већа града Крагујеваца број 023-120/18-V од Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. о расподели добити)		-	

➤ **ЈКП Паркинг сервис Крагујевац (Предузеће Преносилац)**

у динарима

Пословна година	Укупно остварени нето добитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Расподела добити (Одлука о расподели)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³
1	2	3	4	5	6	7	8
2014.	16,724,630	2015	-	Добитак се распоређује за покриће губитка из 2011. године у износу од 16.724.630 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-169/15-I од 23.10.2015. године на основу Одлуке Надзорног одбора 218/15 од 18.06.2015. године о покрићу губитка)		-	
2015.	21,212,265	2016	-	Добитак се распоређује за покриће губитка из 2011. године у износу од 21.212.265 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-151/16-I од 18.10.2016. године на основу Одлуке Надзорног одбора 432/16 од 29.06.2016. године о покрићу губитка)		-	
2016.	23,306,116	2017	-	Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из ранијих година у износу од 21.449.583,38 динара и 2) Нераспоређени добитак у износу од 1.856.532,54 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-151/16-I од 18.10.2016. године на основу Одлуке Надзорног одбора 568/17 од 27.06.2017. године о расподели добити)		--	

2017.	15,959,195	2018	-	Добитак се распоређује за/у: 1) Покриће губитка из ранијих година у износу од 15.959.195,02 динара (Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-149/18-I од 29.06.2018. године на основу Одлуке Надзорног одбора 683/2018 од 25.06.2018. године о расподели добити)			
-------	------------	------	---	--	--	--	--

➤ **ЈКП Градске тржнице (Предузеће преносилац) ***

Пословна година	Укупан остварени нето добитак	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година
1	2	3	4	5	6	7	8
2014. *	525,836	2015.	-	Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца		-	
2015	479,293	2016.	239,647	Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца	Децембар 2016.	-	

2016.	909,996	2017		Чл.60, став 1.тачка 9, а у вези члана 18. став 1 тачка 10. Закона о јавним предузећима и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца	Одлука Градског већа да се припише капиталу	-	
2017.	59,206,113	2018			Одлука Градског већа и Скупштине града Крагујевца да се припише капиталу у виду нераспоређеног добитка	-	

* *Напомена:* Обавеза у износу од 262.918,00 динара на име 50% од нето добитка оствареног у 2014.години евидентирана је у пословним књигама као обавеза према Оснивачу.

8.2.3 Анализа токова готовине Предузећа

У наставку је приказан Извештај о токовима готовине у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године.

**Прилог 16 - Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018. година	Реализација (процена) 2018. година
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.666.704	1.519.708
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.560.344	1.416.521
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.900	14.552
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	91.460	88.635
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.541.153	1.454.411
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	722.749	652.459
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	673.939	661.153
3. Плаћене камате	3008	30.935	6.852
4. Порез на добитак	3009	14.742	29.731
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.788	104.216
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	125.551	65.297
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.000	2.878
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5.000	2.825
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	53
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90.900	40.168

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	90.900	40.168
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	85.900	37.290
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	66.955	13.673
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	45.455	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.000	8.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	7.500	5.673
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	111.956	117.777
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	58.096	53.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	45.360	57.861
4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.500	1.000
5. Финансијски лизинг	3036	0	5.416
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.001	104.104
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.738.659	1.536.259
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.744.009	1.612.356
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.350	76.097
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.586	79.399
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	77
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	107
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	38.236	3.272

Токови готовине из пословних активности

➤ **Приливи готовине из пословних активности**

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у износу од 1.666.704 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 1.519.708 хиљада динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Продаја и примљени аванси (АОП 3002) - Приливи по основу продаје и примљених аванса, пре свега, односе се на приливе по основу наплате потраживања од купаца и других. У односу на планираних 1.560.344 хиљада динара, приливи по овом основу процењени су у износу од 1.416.521 хиљада динара и у укупним процењеним приливима из пословних активности остварују учешће од 93,21%.
- ❖ Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) - У односу на планираних 14.900 хиљада динара, процена је да приливи по основу примљених камата у 2018. години износе 14.552 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из пословних активности учествују са 0,95%.
- ❖ Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) обухватају приливе по основу субвенција, дотација, других пословних прихода (рачуни групе 64 и 65) увећано за износ пореза на додату вредност. У односу на планирану 91.460 хиљаду динара, процена је да наведени приливи у 2018. години износе 88.635 хиљада динара и остварују учешће од 5,83% у укупним процењеним приливима из пословних активности.

Графикон 28 приказује структуру процењених прилива из напред наведених пословних активности.

Графички приказ 28 - **Структура прилива из пословних активности у 2018. години**
(у 000 динара)



➤ **Одливи готовине из пословних активности**

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) планирани су у износу од 1.541.153 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 1.454.411

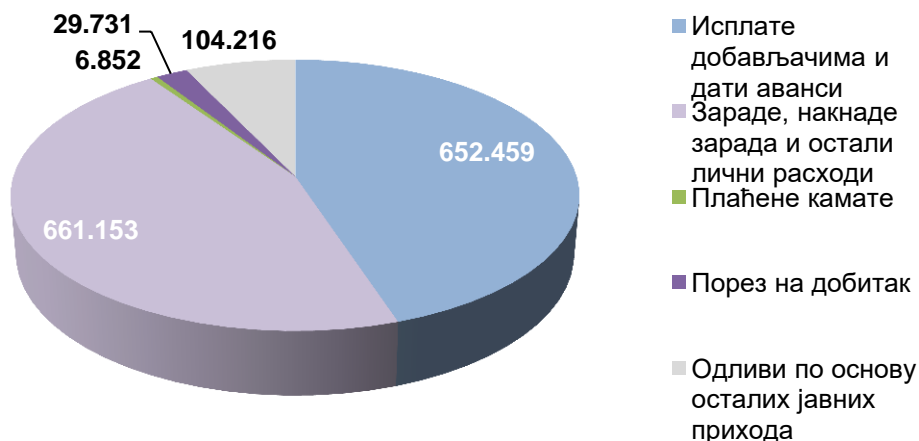
хиљада динара. Одливи из пословних активности обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- ❖ Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) - У односу на планираних 722.749 хиљада динара, одливи по овом основу процењени су у износу од 652.459 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из пословних активности остварују учешће од 44,86%.
- ❖ Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3007) обухватају одливе готовине по основу исплате зарада, накнада за породилъско и боловање преко 30 дана, солидарне помоћи запосленима и члановима породице, отпремнина и јубиларних награда, накнада за превоз запослених, дневница за службена путовања и осталих личних расхода.

У односу на планираних 673.939 хиљаде динара, процена је да одливи по основу исплата зарада, накнада и осталих личних расхода у 2018. години износе 661.153 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из пословних активностима учествују са 45,45%.

- ❖ Плаћене камате (АОП 3008) обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима. У односу на планираних 30.935 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2018. години износе 6.852 хиљада динара и остварују учешће од 0,47% у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- ❖ Порез на добитак (АОП 3009) - У односу на планираних 14.742 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2018. години износе 29.731 хиљада динара и остварују учешће од 2,04% у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- ❖ Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) обухватају одливе по основу измиривања обавеза на име пореза на додату вредност, пореза и доприноса на накнаде по уговорима о делу, за надзорни одбор, пореза по основу исплате откупљених секундарних сировина, пореза на превоз запослених и сличних обавеза за јавне приходе осим пореза на добитак.

Графички приказ 29 - **Одливи из пословних активности** - Процена за 2018. годину (у 000 динара)



Предузеће процењује да у 2018. години остварује **нето прилив готовине из пословних активности** (АОП 3011) у износу од 65.297 хиљада динара. Одступање процењеног нето прилива готовине у односу на планирани може да се повеже и са индексом реализације прихода и расхода из пословних активности

Токови готовине из активности инвестирања

➤ **Приливи готовине из активности инвестирања**

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) планирани су у износу од 5.000 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 2.878 хиљада динара.

Приливи из активности инвестирања на нивоу Предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Продаја опреме (АОП 3015) - У односу на планираних 5.000 хиљада динара, Предузеће процењује реализацију прилива у износу од 2.825 хиљаде динара. Наиме, Предузеће у складу са Одлукама Надзорног одбора о продаји неупотребљивих средстава у току године врши продаје основних средстава (опреме) одржавањем јавних продаја.
- ❖ Остали финансијски пласмани (АОП 3016) процењује се да су у 2018. години остварени у износу од 53 хиљаде динара.

➤ **Одливи готовине из активности инвестирања**

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) планирани су у износу од 90.900 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 40.168 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања на нивоу Предузећа у целости обухватају одливе по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме (АОП 3021).

Предузеће процењује да у 2018. години остварује **нето одлив готовине из активности инвестирања** (АОП 3024) у износу од 37.290 хиљада динара.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) планирани су у износу од 66.955 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 13.673 хиљада динара. Приливи из активности финансирања Предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

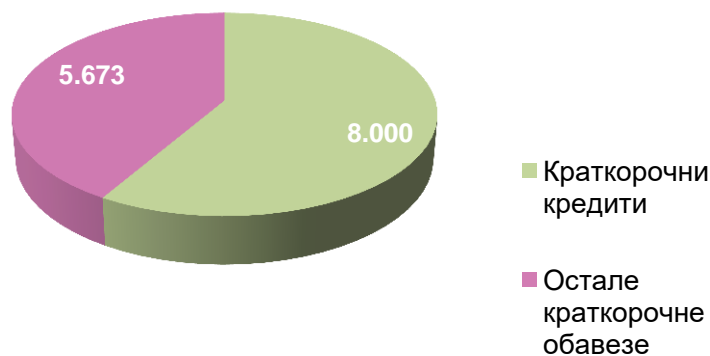
- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3027) - Планирани су у износу од 45.455 хиљада динара. Предузеће се у 2018. години није додатно задуживало по основу дугорочних кредита код пословних банака.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3028) - У односу на планираних 14.000 хиљада динара, процена је да нето приливи по основу краткорочних кредита у 2018.

години износе 8.000 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из активности финансирања учествују са 58,50%.

- ❖ Остале краткорочне обавезе (АОП 3030) - У односу на планираних 7.500 хиљада динара, процена је да наведени приливи у 2018. години износе 5.673 хиљада динара и остварују учешће од 41,49% у укупним процењеним приливима из активности финансирања.

Графикон 30 приказује структуру процењених прилива из напред наведених пословних активности.

Графикон 30 - Приливи готовине из активности финансирања у 2018. години
(у 000 динара)



➤ Одливи из активности финансирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3031) планирани су у износу од 111.956 хиљада динара уз процену да у 2018. години износе 117.777 хиљада динара.

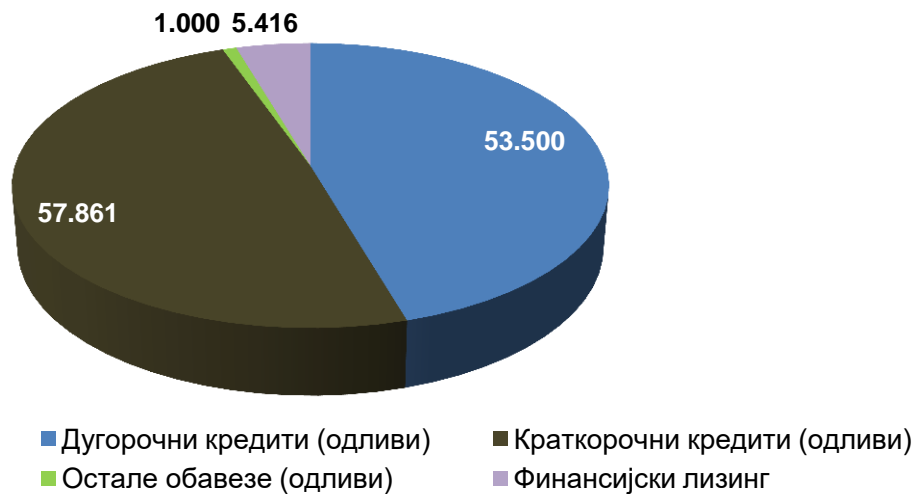
Посматрано на нивоу Предузећа, одливи готовине из активности финансирања настају по основу следећих активности:

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3033) - У односу на планираних 58.096 хиљада динара, одливи по основу измирења обавеза на име дугорочних кредита процењени су у износу од 53.500 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из активности финансирања остварују учешће од 45,42%.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3034) обухватају одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита; у односу на планираних 45.360 хиљаде динара, процена је да у 2018. години износе 57.861 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из активности финансирања учествују са 49,12%.
- ❖ Остале обавезе (АОП 3035) обухватају остале одливе готовине по основу измирења обавеза на рачунима 42, осим кредита пословних банака и лизинга. У односу на планираних 8.500 хиљада динара, процена је да

наведени одливи у 2018. години износе 1.000 хиљада динара и остварују учешће од 0,85% у укупним процењеним одливима из активности финансирања.

- ❖ Финансијски лизинг (АОП 3036) - Процена је да одливи готовине по основу измирења обавеза на име финансијских лизинга (закљученог у оквиру поступка набавке осам путничких возила у мају 2018. године) износе 5.416 хиљада динара и остварују учешће од 4,60% у укупним процењеним одливима из активности финансирања.

Графички приказ 31 - **Одливи готовине из активности финансирања**
- Процена за 2018. годину (у 000 динара)



Имајући у виду да се Предузеће у 2018. години није дугорочно задуживало по основу кредита, одливи готовине из активности финансирања остварују већу вредност од прилива финансијских средстава. Као резултат напред наведених већих одлива од прилива из активности финансирања, Предузеће у 2018. години остварује **нето одлив из активности финансирања** (АОП 3039) у износу од 104.104 хиљада динара.

Резиме анализе Токова готовине у 2018. години

- ✓ Према процени за 2018. годину, Предузеће је у посматраном периоду остварило Свега прилива готовине (АОП 3040) у износу од 1.536.259 хиљада динара и Свега одлива готовине (АОП 3041) у износу од 1.612.356 хиљада динара. **Нето одлив готовине** (АОП 3043) процењује се у износу од 76.097 хиљада динара.
- ✓ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2018. године** износи **3.272 хиљада динара** (АОП 3047 и АОП 0068).

8.3 Спроведене активности за унапређење пословања

У области унапређења квалитета пружених услуга и постизања економије трошкова Предузеће је и у 2018. години наставило пословну традицију улагања у опрему за обављање поверених комуналних делатности.

У циљу постизања вишег нивоа контроле вршења, а тиме и квалитета извршених услуга на територији града Крагујевца, као и економије трошкова, Предузеће је у 2018. години обновило возни парк путничких аутомобила набавком 8 (осам) путничких возила марке Фиат 500Л из средстава финансијског лизинга на период од пет година. Укупна набавна вредност набављених возила (без ПДВ-а) износи 13.144 хиљада динара.

Имајући у виду да се у пословном кругу у улици Индустријска број 12 у Крагујевцу континуирано користи резервоар за нафту и да је апарат за точење горива изгубио на функционалности и да је врло често био ван функције због поправки, Предузеће је у 2018. години из сопствених средстава набавило 2 (два) апарата за точење горива укупне набавне вредности 444 хиљаде динара.

Предузеће је у 2018. години реализовало набавку возила Лада М2121 за потребе комуналне делатности збрињавања паса и мачака која је организована у оквиру Службе зоохигијене. Вредност набављеног теренског возила износи 1.308 хиљада динара и набавка је финансирана из сопствених средстава.

За потребе унапређивања делатности сигнализације, Предузеће је у 2018. години набавило приколицу Р150, чија је набавна вредност 62 хиљаде динара и пикамер, чија набавна вредност износи 134 хиљаде динара. Набавку оба наведена основна средства Предузеће је финансирало из сопствених средстава.

У области комуналне делатности изградње и одржавања улица и путева Предузеће је у 2018. години набавило машину за сечење асфалта набавне вредности 200 хиљада динара финансирајући набавку из сопствених средстава. Предузеће је у новембру 2018. године набавило посипач соли марке „Епоха” набавне вредности 296 хиљада динара. За унапређење делатности одржавања улица и путева, до краја 2018. године планирана је набавка теретног возила - путара набавне вредности око 3.000 хиљада динара за превоз запослених и материјала.

У области управљања комуналног отпада Предузеће је у 2018. години из сопствених средстава набавило 5 (пет) контејнера запремине 5м³ и 3 (три) контејнера запремине 7м³ укупне набавне вредности 584 хиљаде динара, као и пресу за балирање папира и осталог амбалажног отпада набавне вредности 1.977 хиљада динара за потребе Рециклажног центра из средстава субвенција Оснивача.

У циљу унапређења квалитета одржавања чистоће јавних површина Предузеће је у октобру 2018. године из сопствених средстава набавило цистерну за прање површина јавне намене чија је набавна вредност 6.979 хиљада динара. У истој комуналној делатности, у циљу побољшања квалитета услуга, до краја

2018. године планирана је и набавка 2 (два) моторна усисивача, чија је укупна набавна вредност 3.498 хиљада динара.

Поред улагања у опрему, Предузеће у 2018. години континуирано спроводи активности контактирања купаца - правних лица и предузетника кроз понуде флексибилних репрограма о измирењу доспелог дуга. Наведена активност има за циљ побољшање степена наплате услуга извршених у 2018. години, као и доспелих, а ненаплаћених потраживања из ранијих периода.

У оквиру сарадње са локалном заједницом и у правцу јачања друштвене улоге, Предузеће је у мају 2018. године на основу конкурса за спровођење јавног рада „Уклањање и санација дивљих депонија” закључило Уговор број 0202-10169-22/2018, Наш број 12-6611 од 30.05.2018. године о ангажовању 12 (дванаест) незапослених лица у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Крагујевац, која је рефундирала трошкове ангажованих лица.

Предузеће је у септембру 2018. године на основу конкурса за спровођење јавног рада „Уклањање и санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина на територији града Крагујевца, уклањање корова и самоникле траве поред ивичњака, уклањање плаката са стубова јавне расвете и места на којима није предвиђено лепљење, сакупљање, сортирање и складиштење секундарних сировина” закључило Уговор број 0202-10169-46/2018, Наш број 12-11151 од 11.09.2018. године о ангажовању 3 (три) незапослена лица у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Крагујевац, која је рефундирала трошкове ангажованих лица.

ТРЕЋИ ДЕО: ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

9 Планирани физички обим активности за 2019. годину

Планирани физички обим активности пословања Предузећа садржи процену активности за пословну 2019. годину за делатности Предузећа:

- ❖ Сакупљање и одвоз отпада
- ❖ Депоновање отпада
- ❖ Одржавање чистоће на јавним површинама
- ❖ Изградње и одржавање улица и путева
- ❖ Сигнализација
- ❖ Зоохигијена
- ❖ Димничарске услуге
- ❖ Сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина

као и делатности, које се претходно наведеним Уговором о припајању припајају од 1. јануара 2019. године:

- ❖ Сахрањивање и друге погребне услуге
- ❖ Одржавање пијаца
- ❖ Одржавање јавних паркиралишта
- ❖ Одржавање јавних зелених површина.

Корисници услуга Предузећа су:

- ❖ Грађани
- ❖ Привреда
- ❖ Предузетници
- ❖ Сеоска подручја
- ❖ Оснивач - град Крагујевац.

Сакупљање и одвоз отпада

Један од најважнијих показатеља пословања сакупљања и одвоза отпада поред основне делатности - управљање комуналним отпадом, представљају услуге које се извршавају за потребе грађана, привреде и предузетника.

У табели број 30 приказан је планирани обим услуга за пословну 2019. годину.

Табела 30 - Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - План за 2019. годину

Назив услуге	Јед. мере	2019. година План
1	2	4
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада		
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	45.380.000
2. Привреда	м ²	16.540.000
3. Предузетници	број	2.070
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.470.000

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2019. годину планира се на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

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

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

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

Одржавање чистоће на јавним површинама - Јавна хигијена

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

Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати служба јавне хигијене дат је у наредним табелама (од броја 31 до броја 34).

Табела 31 - Јавна хигијена - Број улица за чишћење/прање - План за 2019. годину

Врста комуналне услуге	2019. година План
1. Улице које се ручно чисте	35
2. Улице које се ручно прочишћавају	27
3. Улице које се машински чисте	195
4. Улице које се машински перу	245

Табела 32. Јавна хигијена - **Чишћење јавних површина** - План за 2019. годину

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2019. година План
1.	Ручно чишћење	радни сат	400
2.	Ручно чишћење	м ²	32.000.000
3.	Прочишћавање – насеља	м ²	9.500.000
4.	Прочишћавање – ручно	м ²	51.000.000
5.	Сакупљање папира	м ²	51.000.000
6.	Прање аутоцистерном	м ²	9.900.000
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	2.900
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	700
9.	Камион кипер	радни сат	600
10.	Машинско чишћење улица	м ²	7.900.000
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.350
12.	Рад на уклањању депонија	м ³	2.000
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	400
14.	Рад трактора	радни сат	90

У табели 33 приказан је планиран физички обим делатности јавне хигијене на активностима одржавања кишне канализације у 2019. години.

Табела 33. Јавна хигијена - **Кишна канализација** - План за 2019. годину

Редни број	Опис посла	Јединица мере	Количина 2019. година
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	600
2.	Чишћење сливника	комад	4.400
3.	Одвоз муља	м ³	400

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

Табела 34. Јавна хигијена - **Зимска служба** - План за 2019. годину

Врста посла	2019. година
Чишћење снега и посипање соли	
Број реона	16
Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)	46

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

На основу остварених резултата делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана секундарних сировина, односно на основу релевантних параметара физичког обима за 2018. годину, у табели број 35 приказан је планиран обим прикупљених врста амбалажног отпада.

Табела 35. **Управљање секундарним сировинама** - План за 2019. годину

Редни број	Врсте отпада	Количина прикупљеног отпада у тонама (2019. година)
1.	Папирна/картонска амбалажа	650
2.	Пластична амбалажа	80
3.	Стаклена амбалажа	70
4.	Метална амбалажа	1
5.	Тетра-пак	7
6.	Отпадне гуме	60
7.	Електрични и електронски отпад	30
8.	Отпадни акумулатори	2
Укупно:		900

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

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

Рециклажни центар Предузећа који је почео са радом у 2018. години представља објекат, који се састоји од три техничко-технолошке целине:

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

Прва техничко-технолошка целина постављена је у виду две технолошке линије:

- ❖ Линија за сепарацију амбалажног отпада и
- ❖ Линија за пресовање сепарисаног отпада.

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

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

Највећа корист Рециклажног центра је у смањењу комуналног отпада, који се мора одложити и санирати на депонију, чиме се век коришћења депоније продужава и значајно успорава процес исцрпљивања природних ресурса и емисија из депоније.

Разлози за потребу повећаног искоришћавања отпада су вишеструки:

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

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

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

Димничарске услуге

На основу анализе остварених резултата у току 2018. године, планиран је обим услуга за пословну 2019. годину уз адекватно сагледавање свих ресурса, са којима Погон димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба).

На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току планске 2019. године (табела број 36).

Табела 36. *Димничарске услуге - План за 2019. годину*

Опис	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
Планирани број интервенција 2019. година	690	230	845	15.200	530	280

Депоноване отпада

Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ резултат су рада Службе комуналних послова (Погона смећара) у складу са потребама корисника услуга Предузећа, као и на основу података о количини депонованог отпада које правна и физичка лица самостално довозе на депонију. Служба депоноване отпада обавља послове

мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“.

У табели број 37 приказане су планиране количине прикупљеног отпада у 2019. години.

Табела 37. **Депоновање отпада** - План за 2019. годину
у односу на 2018. годину

Година	Количина прикупљеног отпада (т)
2019.	180.000

На депонији „Јовановац“ у 2018. години постављена су четири дегазатора (биотрна) и два пијезометра у циљу спровођења испитивања депонијског гаса и вода у депонији.

Резултати испитивања су инпути за израду пројекта санације и рекултивације депоније „Јовановац“ за чију израду је ангажовано предузеће БМД БАУ.

Зоохигијена

План рада Предузећа на активностима зоохигијене за 2019. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

У табели број 38 приказан је планиран број уговорених услуга са другим општинама у 2019. години.

Табела 38. **Зоохигијена** - Број уговорених услуга са другим општинама
- План за 2019. годину

Година	2019. година (План)
Број уговорених услуга	2

Предузеће за 2019. годину планира и активности збрињавања паса и мачака у физичком обиму приказаном у табели број 39.

Табела 39. Зоохигијена - План за 2019. годину

Редни број	Опис	2019. година План
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	/
2.	Број мачака на почетку године у објектима „Зоохигијене“	/
3.	Број ухваћених паса	520
4.	Број предатих паса	20
5.	Број угинулих паса	30
6.	Број еутанизираних паса	25
7.	Број удомљених паса	360
8.	Број предатих мачака	/
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број угинулих мачака	/
11.	Број удомљених мачака	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	30
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	20
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	40
15.	Број паса на крају године у објектима	45
16.	Број мачака на крају године у објектима	/

Изградња и одржавање улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу усклађених са потребама корисника. Обим услуга дефинисан је анализом уграђених количина материјала у току 2018. године и планираним радом за 2019. годину.

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

У табели број 40 приказан је планиран физички обим потребних материјала за обављање делатности одржавања улица и путева.

Табела 40. Изградња и одржавање улица и путева - План за 2019. годину

Редни број	Позиција	Јединица мере	2019. година План
1.	Асфалт	т	25.000
2.	Камени агрегат	т	90.000
3.	Ивичњаци	м	3.000
4.	Бетон	м ³	500
5.	Бехатон плоче	м ²	3.000
6.	Бетонске риголе (каналете)	ком	400
7.	Цемент	кг	7.800
8.	Шахт поклопац за лак саобраћај	ком	130
9.	Шахт поклопац за тежак саобраћај	ком	130
10.	Сливне решетке за тежак саобраћај	ком	130
11.	АБ цеви свих профила	ком	200
12.	Арматура	кг	26.000
13.	Металне цеви свих профила	кг	10.000
14.	ПВЦ цеви свих профила	ком	1.500
15.	Песак	м ³	400
16.	Шљунак природни	м ²	30

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП Шумадија Крагујевац у директној је вези са Програмом рада зимских служби који усваја Оснивач и на основу истог једино може да се планира физички обим вршења услуга у 2019. години. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе извршених услуга у току претходних календарских година.

У табели број 41 приказан је план рада Зимске службе за 2019. годину по броју траса и улица у градском и сеоском подручју.

Табела 41. Одржавање улица и путева - Зимска служба - План за 2019. годину

Опис	2019. година План
Број траса у градском подручју	5
Број улица – градско подручје	152
Број улица – први приоритет	106
Број улица – други приоритет	46
Укупна километража – градско подручје	470
Број траса – сеоско подручје	4
Укупна километража – сеоско подручје	460
Укупна километража – сеоско и градско подручје	930
Број ангажованих возила	11

У табели број 42 приказан је план потрошње материјала за одржавање улица и путева у оквиру Зимске службе Предузећа.

Табела 42. Одржавање улица и путева - Зимска служба
План потрошње материјала у 2019. години

Редни број	Позиција	Јединица мере	2019. година План
1.	Ризла	Т	2.500
2.	Со	Т	2.500
3.	Калцијум хлорид	Кг	40.000

Сигнализација

План рада Службе сигнализације приказан је у табели број 43 која садржи потребне количине материјала на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2018. године и планираним радом за 2019. годину.

Табела 43. **Сигнализација** - План за 2019. годину

1. Вертикална сигнализација			Јед. мере	2019. година План
Опис позиције				
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	70,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	200,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	40,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	50,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	20,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе II	ком	30,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе III	ком	30,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	100,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	70,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	50,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе II	ком	5,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе III	ком	5,00
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе I	ком	10,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	25,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	10,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	10,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	10,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	10,00
Саобраћајни знак	Путоказне табле	фолија класе I	м ²	20,00
Саобраћајни знак	Путоказне табле	фолија класе II	м ²	40,00

Измењива саобраћајна сигнализација		ЛЕД дисплеји	КОМ	6
Поцинковани стуб	2"	L = 2.20 m	КОМ	30,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.40 m	КОМ	200,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.70 m	КОМ	100,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.00 m	КОМ	150,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.30 m	КОМ	80,00
Поцинковани стуб решетки	2"	L = 4.30 m	КОМ	30,00

2. Хоризонтална сигнализација

Боја за обележавање коловоза

Бела		КГ	35.000,00
Жута		КГ	2.500,00
Разређивач		ЛИТ	4.500,00
Стаклена перла		КГ	2.000,00
Пластични материјали		КГ	1.000,00

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесорски)	24 сигналне групе	КОМ	1,00
Контролни уређај (микропроцесорски)	4 сигналне групе	КОМ	1,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	КОМ	2,00
Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	КОМ	12,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	КОМ	4,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	КОМ	4,00
Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	КОМ	12,00

Пластични носач лантерне	Ø 210 Ø 300	КОМ	30,00
Сенило	Ø 210 Ø 300	КОМ	50,00
ЛЕС извор светла (модул)	Ø 210 Ø 300	КОМ	30,00
Напојне, извршне, конфликтне и програмске плоче		КОМ	20,00

4. Опрема саобраћајница

Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	35,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	300,00
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	50,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	КОМ	300,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	КОМ	50,00
Саобраћајна огледала - сферна	80 цм	КОМ	10,00
Делинеатори, монтажни ивичњаци, разделници, чуњеви и сл.		м'	50,00
Рефлектујући маркери и сл.		КОМ	150
Трепачи, маркери са сопственим извором светлости		КОМ	200

Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

Планирани обим пословних активности у комуналној делатности управљања гробљима, услуга сахрањивања и других погребних услуга садржи физички обим услуга које ће Предузеће обављати у планској 2019. години.

Један од најважнијих показатеља пословања Предузећа у оквиру ове комуналне делатности у планској години представљају услуге, које се извршавају за потребе грађана.

На основу Закључка Градског већа града Крагујевца број 464-79/17-V од 20.10.2017. године, Предузећу се поверавају послови управљања и сахрањивања на ново откупљеној парцели (површине 5769 м²) на гробљу у Малим Пчелицама.

По том основу предвиђено је увећање физичког обима услуга сахрањивања, превоза покојника и израде и облагања опсега у 2019. години.

У табелама од броја 44 до броја 47 дат је план физичког обима активности услуга за 2019 годину.

Табела 44. Физички обим услуга комуналне услуге у 2019. години
Управљање гробљима и погребне услуге

Редни број	Врста услуге	2019. година План
1.	Сахране	900
2.	Превози од места смрти до мртвачнице	1.700
3.	Ексхумација	50

Табела 45. Физички обим услуга у 2019. години
Споредне делатности

Редни број	Врста услуге	2019. година План
1.	Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке	1.500
2.	Издавање сале	-

Табела 46. Физички обим производње у 2019. години
Управљање гробљима

Редни број	Врста услуге	2019. година План
1.	Опсези-облагање	350
2.	Гробнице	5
3.	Тротоари	100

Табела 47. Физички обим производње у 2019. години
Споредне делатности

Редни број	Врста услуге	2019. година План
1.	Споменици	70
2.	Облагање опсега	70

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

Део производа и услуга, које у оквиру ове комуналне делатности пружа Предузеће, планирано је да у 2019. години буде на нивоу планираних величина у 2018. години, а у односу на процењену реализацију за крај 2018. године већим делом показује се благи раст производње и пружања услуга. У складу са претходно наведеним, већи део плана физичког обима производа и услуга је на исти начин испланиран уз очекивање да ће се у 2019. години испунити овакав план.

Највећи обим послова и остварење прихода у 2019. години очекује се по основу уговора са грађанима по основу којих се обезбеђује сахрањивање и одржавање гробаља. Планиране активности Предузећа у циљу унапређења пружања услуга грађанима обухватају проширење Бозман гробља и покретање иницијативе и поступка откупа земљишта у циљу уређења истог формирањем гробних парцела са одговарајућом инфраструктуром (канализациона и водоводна мрежа, електрична мрежа, израда саобраћајница за несметан приступ гробним местима и другим објектима на гробљу и сл.), као и постепено преузимање и проширење гробља у Малим Пчелицама у складу са Закључком Градског већа бр.464-79/17-V од 20.10.2017. године којим сада управља месна заједница.

У складу са постојећим урбанистичким планом само се три гробља задржавају у постојећим границама: Варошко, Сушичко и Становљанско гробље, док се сва остала гробља проширују.

Циљ Предузећа је да у наредном периоду значајно унапреди управљање људским као значајним ресурсом за остваривање стратешких циљева Предузећа.

Управљање пијацама

У области комуналне делатности управљања пијацама Предузеће за 2019. годину има утврђене основне циљеве који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, циљевима комуналних делатности у Србији, у складу са Законом о комуналним делатностима, Одлуком о пијацама и другим важећим нормативима.

Предузеће тежи да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета остварења животних потреба. Такође ће настојати да уведе савремене и модерне методе комуналног опремања, одржавања и организације делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа.

Предузеће, у оквиру делатности управљања пијацама, развија и унапређује квалитет и асортиман комуналних услуга. У циљу рационалнијег, ефикаснијег и потпунијег обављања комуналне делатности, Предузеће сарађује са локалном самоуправом, али и развија сарадњу и са свим пијацама у националним оквирима, чиме се омогућава размена искустава и примена одговарајућих стандарда, као и подизање општег нивоа знања у овој грани комуналне делатности.

Крајњи циљ Предузећа је да постане један од кључних носилаца развоја и унапређења пијачне делатности у којем потребе корисника пијачних услуга и грађана треба да буду на првом месту.

Предузеће дефинише следеће кључне активности потребне за постизање циљева:

- ❖ Упорност на изналажењу нових програма и проширење и увођење нових услуга
- ❖ Реконструкција Зелене пијаце „Центар“ у функцији урбанизације локације и побољшања квалитета услуга корисницима комуналних услуга као и грађанима
- ❖ Редовно исплаћивање зарада и накнада зарада запосленим радницима
- ❖ Финансијска равнотежа и стална текућа ликвидност као посебан изазов у постојећем економском окружењу
- ❖ Укључивање пијаца у део туристичке понуде града Крагујевца
- ❖ Поштовање важећих прописа из области финансијског пословања, заштите на раду и еколошке заштите.

У складу са својом друштвеном улогом, Предузеће је у свом пословању и планирању вођено инспирацијом да сваки појединац, сваког дана, у обављању својих активности спозна значај урбаног живота у смислу задовољења његових потреба и амбиција. Знати да си потребан некоме, учинити неког задовољним, чинити друге успешним, бити свестан свога рада, инспирација је Предузећа која даје снагу свим запосленим у остварењу наведених циљева.

Предузеће је у претходном периоду прошло кроз више фаза које су утицале на тренутно стање. Мишљења о будућности пијачног живота у Крагујевцу, о његовој

природи и функционисању, подељена су између, на једној страни, појединаца којима је пијаца радно место и део њихове свакодневице и, на другој страни, појединаца који је посећују у својству обичних потрошача и долазе у куповину зарад дневних потреба свог домаћинства.

Имајући у виду да су мишљења о пијаци и пијачном животу подељена, реално посматрано, тешко је утврдити да ли овај вид привређивања, потрошње и размене замире или се заправо само трансформише. Наиме, просечан грађанин и даље ће радије куповати свеже намирнице на тезгама, него запаковане у супермаркетима, али му начин живота и рада и њима условљено лично време то често не дозвољавају.

У табели број 49 приказан је план искоришћености капацитета у функцији месечног закупа на робним пијацама Предузећа у 2019. години.

Табела 49. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2019. годину - Робна пијаца

Пијаце	Капацитет	2019. година План	Планирани индекс искоришћености
1	2	3	4 (3/2)
Робна /пункт	505	443	0,88
Робна /пулт	32	31	0,97
Робна / изложбени простор у м ² – просечна месечна категорија	270	260	0,96
Робна /пункт/ магацин/ 41,66% регуларне цене	21	7	0,33
Робна /Ердоглија	19	4	0,21
Робна / Станово	23	12	0,52
Укупно:	870	757	0,87

У табели број 50 приказан је план искоришћености капацитета пословног простора у функцији месечног закупа на „робној” и „зеленим” пијацама за 2019. години.

Табела 50. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2019. годину - **Пословни простор**

Пијаце	Капацитет (м ²)	2019. година План	Планирани индекс реализације
1	2	3	4 (3/2)
Зелена пијаца			
Укупно:	663,60	629,16	0,95
Локали	629,39	594,95	0,95
Пијачно место	34,21	34,21	1,00
Ердоглија			
Укупно:	143,44	143,44	1,00
Локали	143,44	143,44	1,00
Аеродром			
Укупно:	1.372,93	1.372,93	1,00
Локали	1.354,93	1.354,93	1,00
Пијачно место	18	18	1,00
Бубањ			
„Робна”	100,64	100,64	1,00
Укупно:	170,57	170,57	1,00
Локали	152,57	152,57	1,00
Пијачно место	18	18	1,00
Кванташ	72,74	72,74	1,00
Укупно:	2,523,92	2.489,48	0,99

Издавање пословног простора у закуп другим правним лицима, која је дуго егзистирала као допунска делатност, по свим финансијским показатељима је делатност на коју треба посебно обратити пажњу и даље је развијати. Програмом за 2019. годину предвиђена је висока искоришћеност капацитета на свим пијацама.

Анализа тржишта

Циљно тржиште у пијачној делатности за пласман робе Предузећа је град Крагујевац са ближом околином (регион Шумадије) и део јужне Србије. Са 179.417 становника град је први у Шумадији а четврти у Републици Србији. Територију града чини 57 насељених места и 76 месних заједница. На градском подручју живи 150.835 становника, а на сеоском 28.582 становника.

Табела 48. Преглед броја становника у Крагујевцу

Крагујевац	Број становника	Учешће %	Број домаћинстава	Учешће %
1	2	3	4	5
Укупно	179.417	100,00	59.991	100,00
Градско Подручје	150.835	84,07	50.783	84,65
Сеоско Подручје	28.582	15,93	9.208	15,35

Управљање јавним паркиралиштима

Основни циљ Предузећа у области комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима за 2019. годину је *спровођење делатности која се односи на услугу управљања јавним паркиралиштима уз реализацију иновативних решења, у циљу повећања капацитета стационарног саобраћаја, а са улагањима у погледу инфраструктуре и саобраћајне сигнализације како би се квалитет услуге подигао на виши ниво уз поштовање свих законских регулатива.*

Предузеће планира да управљање јавним паркиралиштима обавља, како у оквиру редовног одржавања, тако и у спровођењу циљева у правцу задовољења потреба свих учесника у пословању Предузећа. Поред тога, оцењиваће се квалитет обављања делатности ради испитивања сопствених смерница и утрђивања ефикасности коришћења ресурса.

Спровођење пројекта од друштвеног значаја који се односе на подизање свести свих учесника у саобраћају и утичу на подизање саобраћајне културе, практичног знања, а у циљу *побољшања опште безбедности*, нарочито особа са инвалидитетом и деце предшколског и школског узраста са којима се спроводи настава из области саобраћаја, наставиће се и у 2019. години.

У складу са начином пословања, а у циљу задовољења потреба свих учесника, Предузеће настоји да прати и развојне путеве других предузећа на територији Републике Србије и истовремено оцењује свој квалитет услуге. На тај начин, Предузеће свакодневно сагледава квалитет, поузданост и стабилност у свом раду, као и задовољење потреба корисника у смислу стабилности ценовне политике.

Одржавање јавних зелених површина

У области комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији града Крагујевца Предузеће за 2019. годину планира одређени физички обим услуга који није мањи од реализованог у 2018. години.

У табели број 51 приказан је планиран физички обим радова у области одржавања јавних зелених површина који су поверени Предузећу.

Табела 51. Одржавање зелених површина - План за 2019. годину

Редни број	Врста радова	Јед. мере	2019. година План
1.	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.)	м ²	1.701.566,25
2.	Одржавање цветних површина , садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.	м ²	1.811,54
3.	Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др.	м ²	54.176,54
4.	Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.)	радни час	1.000
5.	Садња дрворедних садница (комплетни радови)	комад	300
6.	Сеча стабала склоних паду	комад	150
7.	- Враћање раскопаних зелених површина у првобитно стање - Сетва траве (комплетни радови)	м ²	8.000
	- Рад трактора РОНДО у зимској служби	h	180
8.	- Рад радника на ручном чишћењу тротоара	h	2.400
	- Рад камиона ФАП	h	180
9.	Уништавање амброзије	м ²	472.151,00
	Одржавање парковске галантерије		
10.	- фарбање гредица на клупама	комад	5.500
	- замена поломљених гредица	комад	780

10 Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

У складу са Уредбом Владе Републике Србије број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године којом су утврђене смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа, Предузеће је планирало пословање за 2019. годину уз свеобухватну анализу очекиваних резултата пословања за 2019. годину у правцу планирања на реалним основама.

Извори прихода за 2019. годину су:

- Сопствена средства
- Буџетска средства која се остварују на основу Уговора о поверавању делатности
- Банкарски кредити
- Субвенције Оснивача.

Политика цена је базирана на стабилности окружења по питању улазних инпута и максималну рационализацију трошкова пословања. Предузеће не планира повећање цена својих услуга у пословној 2019. години.

Пре саме анализе прихода и расхода Предузећа планираних за 2019. годину, у табелама број 52 и 52а приказана је структура прихода од продаје производа и услуга и одређених категорија пословних расхода.

Табела 52 - Приходи по делатностима - План за 2019. годину (у 000 динара)

Врста прихода	Услуге одвоза отпада	Услуге јавне хигијене	Услуге одржавања улица	Услуге зоохигијене	Димничарске услуге	Услуге сигнализације	Рециклажни центар	Управљање гробљима	Одржавање јавних зелених површина	Управљање пијацама	Управљање јавним паркиралиштима
Привреда	163,000	1,600	17,000	1,500	2,300	2,000	25,500	2,040	3,000	0	9,500
Домаћинства у градском подручју	220,500	1,200	6,000	100	300	0	9,500	130,560	260	0	180,000
Предузетници	32,000	0	4,000	0	0	1,000	0	0	570	0	503
Домаћинства у сеоском подручју	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уговор са Оснивачем	0	71,000	373,000	4,200	0	34,000	0	0	71,000	0	0
Депонија	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуге пијаца	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,750	0
Закуп пословног простора на пијацама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,050	
Укупно:	437,500	73,800	400,000	5,800	2,600	37,000	35,000	132,600	73,830	162,800	190,003

Табела 52а - Расходи по делатностима - План за 2019. годину (у 000 динара)

Врста расхода	Услуге одвоза отпада	Услуге јавне хигијене	Услуге одржавања улица	Услуге зоохигијене	Димничарске услуге	Услуге сигнализације	Рециклажни центар	Управљање гробљима	Одржавање јавних зелених површина	Управљање пијацама	Управљање јавним паркиралиштима	Укупно по врстама трошкова
Сировине и материјал	51,400	2,600	270,900	1,000	100	20,000	5,800	8,950	8,710	2,865	3,500	375,825
Гориво и енергија	64,000	6,000	40,200	700	200	1,500	2,900	3,000	6,000	500	4,000	129,000
Зараде	118,933	44,000	57,000	8,100	2,000	11,100	12,000	68,000	35,000	75,000	88,000	519,133
Амортизација	28,000	1,420	8,100	300	30	300	6,150	3,000	5,000	13,500	2,200	68,000
Услуге	47,500	6,195	13,000	800	50	3,500	5,00	38,100	10,062	22,825	31,000	178,032
Укупно по делатностима	309,833	60,215	389,200	10,900	2,380	36,400	31,850	121,050	64,772	114,690	128,700	1,269,990

Резултат по делатностима (у 000 динара)

Добитак	127,667	13,585	10,800		220	600	3,150	11,550	10,058	48,110	61,303
Губитак				5,100							

10.1 Приходи и расходи Предузећа за 2019. годину

У складу са законском и подзаконском регулативом, која регулише пословање Предузећа и првенствено Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о локалној самоуправи, Законом о раду, Уредбом о зарадама у јавним предузећима и овлашћењима у организацији рада Предузећа, **директор Предузећа доноси, а Надзорни одбор Предузећа усваја финансијски план за 2019. годину који је саставни део Програма пословања за 2019.годину.**

Финансијски план пословања састављен је у складу са напред наведеним Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

План прихода и расхода за 2019. годину састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода у претходној 2018. години, анализе пословања Предузећа у претходној години на једној страни, и антиципације прихода и расхода у планској 2019. години на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству Предузећа приликом састављања Програма пословања Предузећа за 2019. годину.

У наставку је дат Биланс успеха Предузећа за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године са планом позиција прихода и расхода по кварталима.

Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године

(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	389.572	772.867	1.189.461	1.656.288
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.864	20.000	29.600	40.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном	1004				

	тржишту					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.864	20.000	29.600	40.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	360.000	711.000	1.068.000	1.502.883
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	360.000	711.000	1.068.000	1.502.883
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	11.000	44.500	48.585
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.708	30.867	47.361	64.820
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ					

	ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	338.448	674.100	1.044.522	1.467.055
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.650	17.500	26.250	35.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				-
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	250	500	750	1.000
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	93.956	187.913	277.000	375.825
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.250	64.500	95.500	129.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128.467	250.187	397.413	519.133
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.500	89.000	133.524	178.032
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.875	27.500	51.000	68.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	84.480
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.500	37.000	63.085	76.585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.124	98.768	144.939	189.233
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.250	8.500	11.000	17.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035	1033				

	+ 1036 + 1037)					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.750	7.500	9.500	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	1.000	1.500	2.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.738	8.975	17.715	25.950
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	325	490	650
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	163	325	490	650
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	8.500	17.000	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.512			0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		475	6.715	8.950
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	7.000	13.000	24.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.250	44.500	66.750	89.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.238	6.500	9.740	12.950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.000	24.000	36.000	48.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.124	43.293	58.214	80.233
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	2.000	3.000	5.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24.124	41.293	55.214	75.233

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	24.124	41.293	55.214	75.233
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

На основу реалних показатеља планирано је остварење укупних прихода у износу од **1.710.238 хиљада динара** и исте чине:

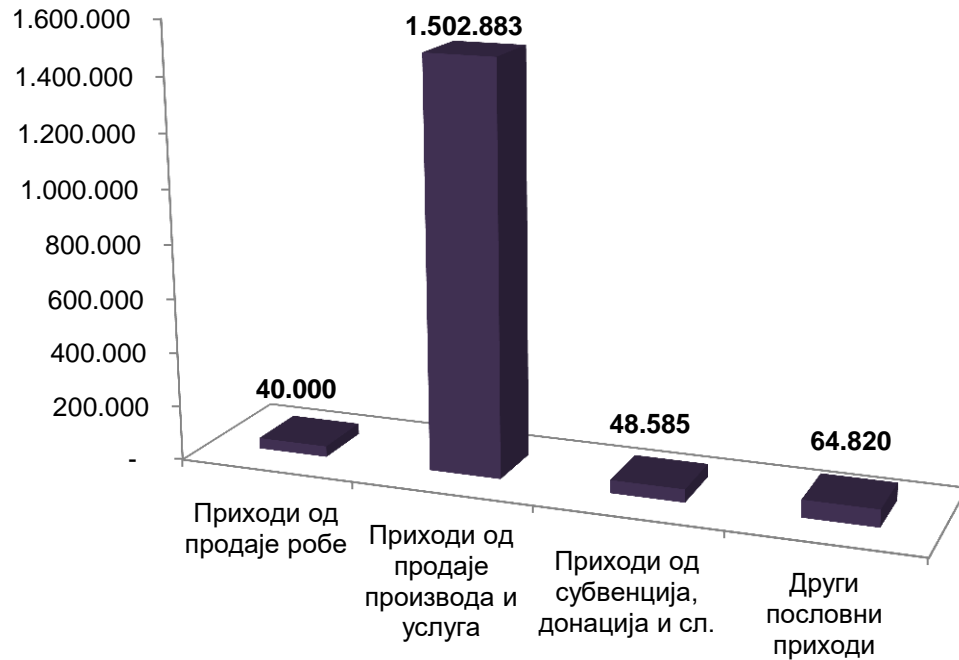
- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Приходи од усклађивања вредности имовине и
- Остали приходи.

➤ **Пословни приходи Предузећа**

Пословни приходи (АОП 1001) планирани су у 2019. години у износу од 1.656.288 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 96,84%.

Графикон број 32 приказује структуру пословних прихода у 2019. години.

Графички приказ 32 - **Пословни приходи Предузећа**
- План за 2019. годину (у 000 динара)



Приходи од продаје робе (АОП 1002) планирани су у износу од 40.000 хиљада динара и остварују се, првенствено, по основу продаје секундарних сировина и посуда за одлагања комуналног отпада - канти и контејнера на домаћем тржишту. Предузеће у 2019. години очекује значајан позитиван ефекат од делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана секундарних сировина у Рециклажном центру Предузећу који у 2019. години улази у другу годину активног рада од добијања употребне дозволе дана 29.12.2017. године.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) планирани су за 2019. годину у износу од 1.502.883 хиљаде динара. Предузеће остварује приходе од продаје производа и услуга у трансакцијама са купцима у земљи:

- ✓ Привредна друштва и друга правна лица
- ✓ Предузетници
- ✓ Домаћинствима у градском
- ✓ Домаћинства у сеоском подручју

као и по основу Уговора са Оснивачем - градом Крагујевцом о поверавању вршења следећих комуналних делатности:

- ✓ Одржавање чистоће на површинама јавне намене
- ✓ Одржавање улица путева

- ✓ Зоохигијена
- ✓ Сигнализација
- ✓ Одржавање јавних зелених површина.

У напред приказаној табели број 52 приказана је структура прихода од продаје производа и услуга по делатностима као допуна Биланса успеха за 2019. годину.

Имајући у виду да се приходи од продаје пијачних услуга остварују по основу дневних пијачних такси и закупа тезги на градским тржницама, у табели број 53 приказана је структура прихода од пијачних услуга који су за 2019. годину планирани у износу од 113.750 хиљада динара.

Табела 53 - Структура прихода од пијачних услуга
План за 2019. годину (у 000 динара)

Редни број	Врста прихода од пијачних услуга	Износ прихода
1	Дневна пијачна такса	35.350
2	Закуп тезги зелена пијаца	13.832
3	Закуп тезги шарена пијаца	61.663
4	<i>Међузбир (1+2+3)</i>	<i>110,845</i>
5	Годишња резервација закупа тезги на Зелена пиј.	2.905
6	<i>Међузбир (5)</i>	<i>2.905</i>
	Укупно (4+6):	113.750

Пијаце на мало, односно тржнице као доминантни облик пијачне делатности у Србији, уз предности које имају као традиционални и популарни канали дистрибуције, будућност треба да траже у увођењу нових садржаја понуде као што је, на пример, вреднија и органска храна. Истовремено са потребом да прате ритам технолошког развоја и прилагођавају се новим потребама потрошача, пијаце треба да остану то што у традицији јесу – места на којима се купује свеже воће и поврће, од познатог произвођача (по могућству истовремено и продавца) у амбијенту који пружа могућност сусретања људи, комуникацију и социјализацију, с обзиром на то да су пијаце једине тржишне институције, које омогућавају директан контакт произвођача и крајњег потрошача.

То је једна од кључних предности на којој треба градити визију развоја ове делатности. Исто важи и за друге особине пијаца које је потребно промовисати као вредности, на којима се базира стратегија даљег развоја ове делатности.

Време у којем живимо диктира другачије облике комуникације и извесно је да пијачна делатност мора изградити властити модел дијалога са својим циљним групама. Из тог разлога, у ширем смислу, пројекцију развоја пијачне делатности треба тражити између даљег садржајног обогаћивања понуде, инфраструктурног уређења и опремања пијаца у складу са Законом о безбедности хране на једној, и очувању њихових специфичности, на другој страни.

Приходи од субвенција, донација (АОП 1016) планирани су за 2019. годину у износу од 48.585 хиљада динара.

Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета Оснивача
(у динарима)

2018. година - претходна година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	81.545.455	46.203.263	46.203.263	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	81.545.455	46.203.263	46.203.263	-	-

План за период 01.01. - 31.12.2019. године - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	11.000.000	44.500.000	48.585.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	5.000.000	11.000.000	44.500.000	48.585.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Предузеће за 2019. годину планира средства субвенција у следеће сврхе:

- ❖ Набавка основног средства - булдозера за потребе одржавања депоније „Јовановац” у износу од 27.500 хиљада динара путем кредитног аранжмана Оснивача Предузећа и Европске банке за обнову и развој
- ❖ Заштита животне средине у износу од 21.085 хиљаде динара.

Предузеће напред наведена планирана средства из буџета Оснивача детаљно образлаже по: извору средстава, намени и оправданости средстава у Програму коришћења средстава субвенција за 2019. годину на који Надзорни одбор Предузећа даје сагласност.

Други пословни приходи (АОП 1017) планирани су за 2019. годину у износу од 64.820 хиљада динара. Највеће учешће у Другим пословним приходима Предузећа остварују приходи од закупа пословног простора на пијацама који су планирани у износу од 49.050 хиљада динара.

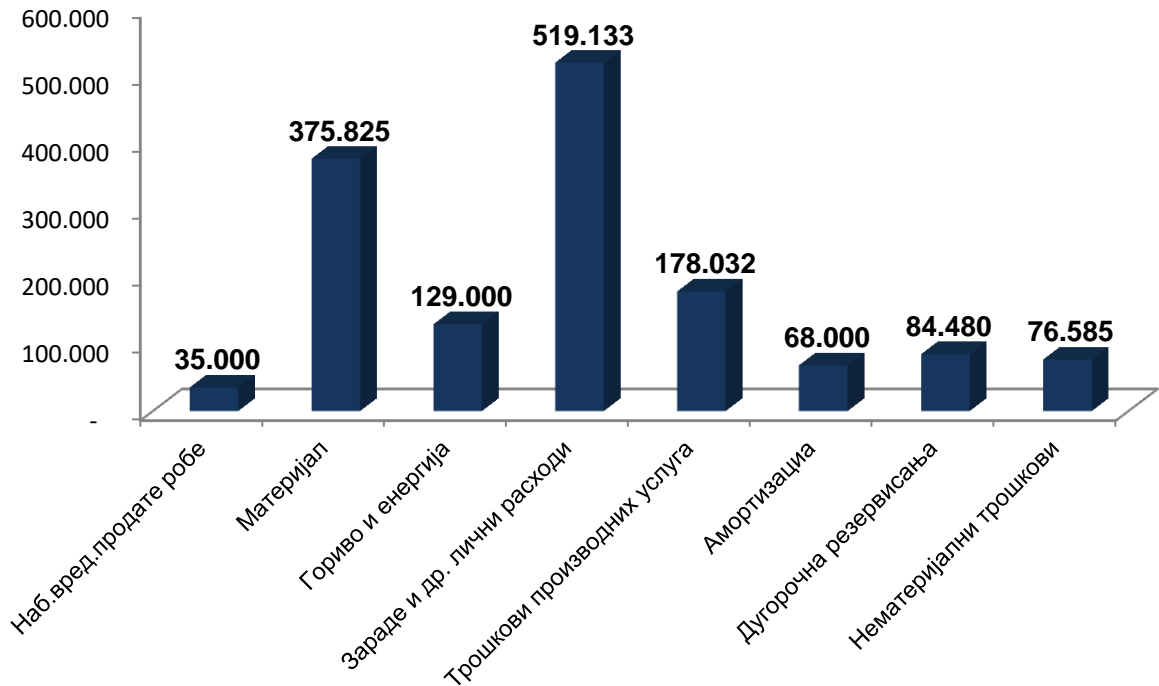
Поред пословних прихода, Предузеће из пословних активности остварује и пословне расходе.

➤ *Пословни расходи Предузећа*

Пословни расходи (АОП 1018) планирани су у 2019. години у износу од 1.467.055 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 89,72%. .

Графикон број 33 приказује структуру пословних расхода у 2019. години.

Графички приказ 33 - Пословни расходи Предузећа
- План за 2019. годину (у 000 динара)



Структура пословних расхода по делатностима приказана је у табели број 52а.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) планирани су за 2019. годину у укупном износу од 519.133 хиљаде динара и исти су приказани су прилогу 5.

Прилог 5 - Трошкови запослених

(у динарима)

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.3.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	317,204,837	312,893,300	67,452,043	132,304,777	197,157,512	262,010,246
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	451,236,907	446,352,782	96,222,600	188,737,200	281,251,800	373,766,400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	532,016,727	526,249,926	113,446,446	222,521,160	331,595,874	440,670,588
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	623	579	499	499	499	499
4.1.	- на неодређено време	606	565	485	485	485	485
4.2.	- на одређено време	17	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	670,000	506,232	200,000	400,000	600,000	800,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	3	3	3	3

7	Накнаде по ауторским уговорима	200,000	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26,200,000	36,300,000	4,082,500	8,165,000	12,247,500	16,330,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	57		30	30	30	30
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,128,700	6,053,984	2,026,225	4,002,450	6,028,675	8,004,900
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	12	16	16	16	16	16
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,044,910	4,044,312	227,848	455,696	683,544	911,392
16	Број чланова надзорног одбора*	15	15	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/	/
18	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/	/

19	Превоз запослених на посао и са посла	21,095,505	20,315,153	3,808,800	7,617,600	11,426,400	15,235,200
20	Дневнице на службеном путу	1,147,818	323,697	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640,000	384,090	37,500	75,000	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	29,824,058	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
23	Јубиларне награде	5,777,103	3,634,983	2,325,460	2,325,460	4,650,920	4,650,920
24	Број прималаца	78	73	15	15	37	37
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	1,677,684	974,279	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	61,656,495	87,213,344	0	0	23,130,000	23,130,000
29	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+15+19+20+21+22+23+25+26+27+28)	690,079,000	686,000,000	128,467,279	250,187,366	397,412,913	519,133,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2019. годину

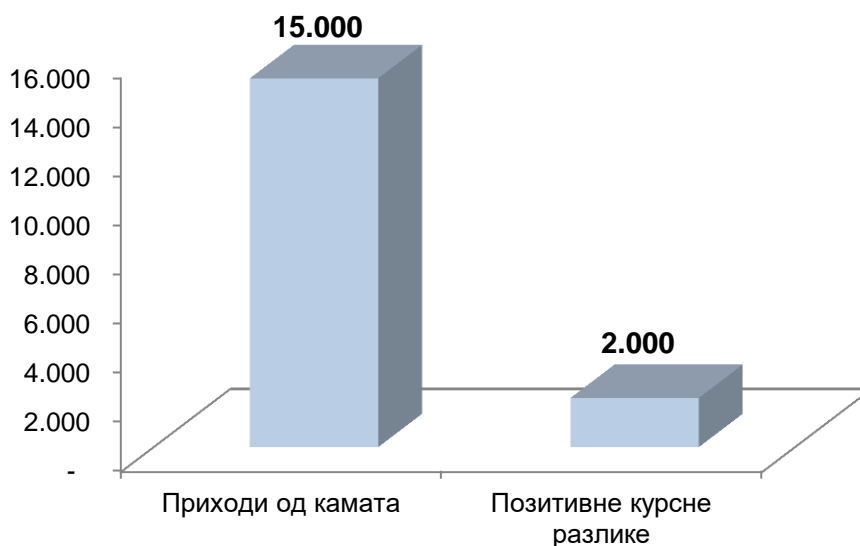
- ✓ Приходи Предузећа из пословних активности планирају се у износу од 1.656.288 хиљада динара за 2019. годину. Расходи из пословних расхода за исти период планирају се у износу од 1.467.055 хиљада динара.
- ✓ На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, Предузеће за 2019. годину планира позитиван резултат - **Пословни добитак** (АОП 1030) у износу од 189.233 хиљада динара.

➤ **Финансијски приходи**

Финансијски приходи (АОП 1032) планирани су за 2019. годину у износу од 17.000 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 0,99%. Највеће учешће од 88,23% у укупним финансијским приходима Предузећа остварују Приходи од камата (АОП 1038) који су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Позитивне курсне разлике (АОП 1039) планиране су у износу од 2.000 хиљаде динара уз напомену да постоји ризик у реализацији курсних разлика у односу на пројекцију средњег курса евра на дан 31.12.2019. године.

Графички приказ 34 - **Финансијски приходи Предузећа**
- План за 2019. годину (у 000 динара)

➤ **Финансијски расходи**

Финансијски расходи (АОП 1040) планирани су за 2019. годину у износу од 25.950 хиљаде динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 1,58%.

Као и у претходном периоду, најзначајнији финансијски расходи Предузећа настају по основу расхода камата по основу кредита, лизинга и др. У табели број 54 приказана је структура финансисјких расхода Предузећа за 2019. годину.

Табела 54 - Финансијски расходи Предузећа
- План за 2019. годину (у 000 динара)

Врста финансијских расхода	Износ
Расходи од камата	25.000
Негативне курсне разлике	300
Остали финансијски расходи	650
Укупно:	25.950

Посматрано на тромесечном нивоу, расходи од камата очекују се у износу мањем у односу на друго, треће и четврто тромесечје у 2019. години и то је директно повезано са расходима камата по основу нове кредитне линије, односно високих камата у првој години отплате.

На основу пројекције финансијских прихода и расхода, Предузеће за 2019. годину планира Губитак из финансирања у износу од 8.950 хиљада динара.

➤ *Приходи од усклађивања вредности остале имовине*

Приходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1050) планирани су за 2019. годину у износу од 24.000 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 1,40%.

➤ *Расходи од усклађивања вредности остале имовине*

Расходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1051) планирани су за 2019. годину у износу од 89.000 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују учешће од 5,44%.

➤ *Остали приходи*

Остали приходи (АОП 1052) планирани су за 2019. годину у износу од 12.950 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 0,78%.

➤ *Остали расходи*

Остали расходи (АОП 1053) планирани су за 2019. годину у износу од 48.000 хиљада динара. У укупним планираним расходима Предузећа учествују са 2,93%.

Резиме плана финансијског резултата Предузећа за 2019. годину

- ✓ *Предузеће за 2019. годину планира пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 75.233 хиљада динара.*
- ✓ *Предузеће за 2019. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 75.233 хиљада динара који ће расподелити у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.*

10.2 Планирани извори прихода и расхода Предузећа за 2019. годину

У наставку је дат приказ имовине и обавеза Предузећа планираних за 2019. годину.

Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	878,251	1,616,676	2,367,150	3,034,337
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15,541	29,612	43,682	57,753
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,470	1,470	1,470	1,470
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	14,071	28,142	42,212	56,283
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	859,853	1,584,217	2,320,621	2,973,737
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	598,138	598,138	598,138	598,138

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	118,912	233,323	361,735	840,646
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	96,924	338,548	521,772	551,801
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	44,118	88,237	132,355	176,473
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,035	324,635	704,635	804,110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	620	1,240	1,890	2,473
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	96	96	96	96
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,257	2,247	2,247	2,247
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,992	1,992	1,992	1,992
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	265	255	255	255
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	600	600	600	600
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	600	600	600	600
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,168,907	639,612	595,751	515,570
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	60,719	79,219	94,219	116,819
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48,900	67,400	82,400	105,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,445	1,445	1,445	1,445
12	3. Готови производи	0047	2,500	2,500	2,500	2,500
13	4. Роба	0048	3,200	3,200	3,200	3,200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	174	174	174	174

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,500	4,500	4,500	4,500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	360,000	350,000	340,000	320,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	360,000	350,000	340,000	320,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	14,291	14,291	14,291	14,291
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24,000	24,000	24,000	24,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	434	433	432	430
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	434	433	432	430
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	708,029	215,198	121,375	38,596
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	34	34	34	34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,400	1,400	1,400	1,400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,047,158	2,301,251	2,962,901	3,549,907
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	374,427	374,427	374,427	374,427
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,284,902	1,302,071	1,315,992	1,336,011
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	512,715	512,715	512,715	512,715
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	511,287	511,287	511,287	511,287
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,428	1,428	1,428	1,428
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	462,520	462,520	462,520	462,520

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,100	1,100	1,100	1,100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	346,304	363,473	377,394	397,413
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,180	322,180	322,180	322,180
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24,124	41,293	55,214	75,233
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35,537	35,537	35,537	35,537
350	1. Губитак ранијих година	0422	35,537	35,537	35,537	35,537
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	214,562	483,597	1,141,096	1,717,307
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	127,000	127,000	127,000	127,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42,000	42,000	42,000	42,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	85,000	85,000	85,000	85,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	87,562	356,597	1,014,096	1,590,307
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	80,965	350,000	1,007,499	1,585,242
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6,480	6,480	6,480	4,948
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	117	117	117	117
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	49,166	49,166	49,166	49,166
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	498,528	466,417	456,647	447,423
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	133,779	80,968	52,498	25,474
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	94,778	45,000	22,500	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	39,001	35,968	29,998	25,474
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13,300	13,500	13,700	14,000

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40,500	40,000	39,500	39,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	40,000	39,000	38,000	37,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	500	1,000	1,500	2,000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25,000	45,000	63,000	80,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	2,000	3,000	4,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	284,949	284,949	284,949	284,949
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,047,158	2,301,251	2,962,901	3,549,907
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	374,427	374,427	374,427	374,427

Напомена: Предузеће за 2019. годину планира инвестиције у укупном износу од 1.618.100,00 хиљада динара које ће се финансирати из средстава дугорочног кредита са роком отплате до 10 година и грејс периодом од 2 године.

Планиране инвестиције у напред наведеном износу оствариће значајан ефекат на укупну активу Предузећа, пре свега сталну имовину и расположива средства на текућим рачунима код пословних банака, на једној страни, као и на укупну пасиву Предузећа на име обавеза по основу кредита, на другој страни.

10.3 Планирани токови готовине Предузећа за 2019. годину

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	475,500	1,000,507	1,399,000	1,925,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	450,000	949,507	1,310,000	1,820,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,000	6,000	12,000	15,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22,500	45,000	77,000	90,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	492,467	1,221,680	1,701,613	2,193,608
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	330,000	900,493	1,200,000	1,498,475
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128,467	250,187	397,413	559,133
3. Плаћене камате	3008	1,750	3,500	5,100	7,000
4. Порез на добитак	3009	4,750	9,500	14,100	19,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,500	58,000	85,000	110,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16,967	221,173	302,613	268,608
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,000	1,500	2,000	3,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015	1,000	1,500	2,000	3,000

биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51,000	434,029	880,000	1,080,400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51,000	434,029	880,000	1,080,400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50,000	432,529	878,000	1,077,400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	796,809	864,778	1,297,441	1,540,145
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	702,031	770,000	1,199,663	1,540,145
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	94,778	94,778	97,778	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25,510	0	0	160,513
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25,000			60,890
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0			97,778
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	510			1,845

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	771,299	864,778	1,297,441	1,379,632
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,273,309	1,866,785	2,698,441	3,468,145
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	568,977	1,655,709	2,581,613	3,434,521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	704,332	211,076	116,828	33,624
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,272	3,272	3,272	3,272
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	500	1,000	1,500	2,000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	708,029	215,198	121,375	38,596

Предузеће за 2019. годину планира приливе готовине из редовних пословних активности (продаја робе, производа, услуга и закуп пословног простора) и финансирања путем средстава дугорочног кредита, који ће се повлачити из више кредитних транши у складу са реализацијом планираних инвестиција за 2019. годину.

Одливи готовине за 2019. годину планирају се на име измирења обавеза према добављачима, запосленима, пословним банкама и пореским институцијама.

Планирање токова готовине за 2019. годину спроводи се у правцу високог процента планираних одлива из пословних активности, при чему нема дуговања према запосленима, Пореској управи, Пореској управи Града, пословним банкама по основу кредитних обавеза и да је дуг према добављачима формиран на оптималном нивоу.

11 Политика зарада и запошљавања Предузећа

Политика зарада и запошљавања Предузећа за 2019. годину заснива се, у првом реду, на рационализацији броја запослених.

У складу са напред наведеним Уговором о припајању, Предузеће за 2019. годину планира мањи број запослених у односу на број запослених на дан 31.12.2018. године и то:

- ❖ За месец јануар 2019. године: 530 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време, односно укупно 544 запослена
- ❖ За месец фебруар 2019. године: 500 запослених на одређено време и 14 запослених на неодређено време, односно укупно 514 запослена
- ❖ За месец март и до краја 2019. године: 484 запослених на одређено време и 14 запослених на неодређено време, односно укупно 499 запослених.

У планираном броју запослених на неодређено време обухваћена су и 3 (три) запослена, чији је радни однос у мировању.

Планирање зараде запослених

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/2014, 95/2018) прописано је да се од 1. јануара 2019. године умањење основица за обрачун и исплату зарада врши за 5% уместо досадашњих 10%.

У складу са чланом 108. тачка 4 Закона о раду („Сл. гласник”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), бруто зарада за 2019. годину планира се на нивоу планиране зараде за 2018. годину увећане за 0,4% на име минулог рада за сваку пуну годину рада запосленог остварену у радном односу. У бруто заради садржани су и топли оброк и регрес, који се исплаћује у складу са законским одредбама.

Лизинг радне снаге

Предузеће је у 2018. години спровело отворени поступак јавне набавке број 12/18-О којим је смањило број лица ангажованих по основу Уговора о привремено повременим пословима закључивањем Уговора број 11-10823 са „Respect Legal” д.о.о. Београд о вршењу услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава за потребе Предузећа од дана 03.09.2018. године. Уговор је закључен на период од 6 (шест) месеци, односно за период од 1. октобра 2018. године до 31. марта 2019. године.

Привремено повремени послови

Предузеће за 2019. годину планира 30 лица ангажованих на привремено повременим пословима, што је у складу са одредбама Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

Накнада члановима Надзорног одбора

Накнада чланова Надзорног одбора планирана је у складу са Правилником о накнадама Надзорног одбора Предузећа број 12-2139 од 18.02.2016. године који је у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца”, број 29/2013) у износу предвиђеном за остварење плана (100% предвиђеног износа). Корекције у исплатама одређују се у складу са Правилником о накнадама Надзорног одбора Предузећа и Одлуком директора у случају да је исте потребно кориговати из предвиђених разлога.

Планирани показатељи за 2019. годину приказани су у наставку.

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2018.

Редни број	Сектор/Организацион а јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
							Остварен о 31.12.201 8.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.	Остварено 31.12.2018.
1	ЈКП Шумадија Крагујевац	169	274	274	268	6	28	18	2	78	76	14	58	274
2	ЈКП Тржнице	57	93	93	89	4	16	11	9	37	11	4	5	93
3	ЈКП Паркинг сервис	121	96	96	94	2	12	8	0	53	19	2	2	96
4	ЈКП Градска гробља	49	72	72	70	2	8	10	6	25	7	5	11	72
5	ЈКП Зеленило	47	44	44	44	0	10	3	0	7	10	9	5	44
УКУПНО		443	579	579	565	14	74	50	17	200	123	34	81	579

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.

Редни број	Сектор/Организацион јединица	Број систематизов аних радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
							План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019	План 31.12.2019
1	ДИРЕКТОР	3	4	4	4	0	1	1	0	2	0	0	0	4
2	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	1	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
3	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ	1	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
4	ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИ ВНИ ПОСЛОВИ	16	20	20	20	0	9	4	0	6	1	0	0	20
5	ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ	14	34	34	34	0	4	3	0	27	0	0	0	34
6	ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	15	21	21	21	0	6	4	0	11	0	0	0	21
7	ЛОГИСТИКА	19	51	51	51	0	6	5	0	14	24	0	2	51
8	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	30	124	124	118	6	8	1	1	8	43	0	63	124
9	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	19	78	78	78	0	2	1	0	1	57	0	17	78
10	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	15	41	41	41	0	2	3	0	0	9	0	27	41
11	СЕКТОР ГРОБАЉА	9	29	29	27	2	3	2	0	4	7	0	13	29
12	СЕКТОР ПАРКИНГА	13	60	60	58	2	1	4	0	30	25	0	0	60
13	СЕКТОР ПИЈАЦА	17	33	33	29	4	6	2	0	15	10	0	0	33
УКУПНО:		172	499	499	485	14	52	30	1	118	176	0	122	499

Прилог 7 - Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	74	63	3	3
2	ВС	50	43	0	0
3	ВКВ	17	14	0	0
4	ССС	200	173	0	0
5	КВ	123	107	0	0
6	ПК	34	29	0	0
7	НК	81	70	0	0
УКУПНО		579	499	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	10	9
2	30 до 40	147	127
3	40 до 50	230	198
4	50 до 60	174	150
5	Преко 60	18	15
УКУПНО		579	499
Просечна старост		45.74	45.70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	393	338	2	2
2	Женски	186	161	1	1
УКУПНО		579	499	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	92	79
3	10 до 15	125	108
4	15 до 20	110	94
5	20 до 25	80	69
6	25 до 30	69	60
7	30 до 35	57	49
8	Преко 35	37	32
УКУПНО		579	499

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	579		Стање на дан 30.06.2019. године	499
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	80		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	технолошки вишак		1	навести основ	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	потребе посла		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	499		Стање на дан 30.09.2019. године	499
Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	499		Стање на дан 30.09.2019. године	499
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ		1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	499		Стање на дан 31.12.2019. године	499

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	669	39,132,319	58,494	664	38,361,041	57,773				5	771,278	154,256
II	652	37,618,797	57,698	647	36,851,826	56,958				5	766,971	153,394
III	650	37,787,566	58,135	645	37,014,198	57,386				5	773,368	154,674
IV	650	37,951,410	58,387	645	37,182,431	57,647				5	768,979	153,796
V	646	38,226,842	59,175	641	37,454,930	58,432				5	771,912	154,382
VI	644	37,381,469	58,046	639	36,614,466	57,300				5	767,003	153,401
VII	643	37,500,757	58,322	638	36,733,353	57,576				5	767,404	153,481
VIII	639	37,428,466	58,573	634	36,659,703	57,823				5	768,763	153,753
IX	639	36,731,088	57,482	634	35,964,395	56,726				5	766,693	153,339
X	623	36,647,777	58,825	618	35,870,913	58,044				5	776,864	155,373
XI	620	36,169,168	58,337	615	35,401,753	57,564				5	767,415	153,483
XII	579	33,777,123	58,337	574	33,010,065	57,509				5	767,058	153,412
УКУПНО	7,654	446,352,782	699,809	7,594	437,119,074	690,737				60	9,233,708	1,846,742
ПРОСЕК	638	37,196,065	58,317	633	36,426,590	57,561				5	769,476	153,895

* Исплата са проценем до краја године

** Исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	544	33,619,200	61,800	538	32,697,528	60,776				6	921,672	153,612
II	514	31,765,200	61,800	508	30,843,528	60,716				6	921,672	153,612
III	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
IV	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
V	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
VI	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
VII	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
VIII	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
IX	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
X	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
XI	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
XII	499	30,838,200	61,800	493	29,916,528	60,683				6	921,672	153,612
УКУПНО	6,048	373,766,400	741,600	5,976	362,706,336	728,318				72	11,060,064	1,843,344
ПРОСЕК	504	31,147,200	61,800	498	30,225,528	60,693				6	921,672	153,612

* Старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9 - Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	544	39,637,037	72,862	538	38,550,386	71,655				6	1,086,651	181,109
II	514	37,451,171	72,862	508	36,364,520	71,584				6	1,086,651	181,109
III	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
IV	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
V	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
VI	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
VII	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
VIII	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
IX	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
X	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
XI	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
XII	499	36,358,238	72,862	493	35,271,587	71,545				6	1,086,651	181,109
УКУПНО	6,048	440,670,588	874,346	5,976	427,630,770	858,687				72	13,039,815	2,173,303
ПРОСЕК	504	36,722,549	72,862	498	35,635,898	71,557				6	1,086,651	181,109

* Старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а - План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	46,137,004	39,637,037	37,655,185	1,981,852
II	44,352,561	37,451,171	35,578,612	1,872,559
III	44,551,540	36,358,238	34,540,326	1,817,912
IV	44,744,712	36,358,238	34,540,326	1,817,912
V	45,069,446	36,358,238	34,540,326	1,817,912
VI	44,072,752	36,358,238	34,540,326	1,817,912
VII	44,213,392	36,358,238	34,540,326	1,817,912
VIII	44,128,161	36,358,238	34,540,326	1,817,912
IX	43,305,952	36,358,238	34,540,326	1,817,912
X	43,207,729	36,358,238	34,540,326	1,817,912
XI	42,643,449	36,358,238	34,540,326	1,817,912
XII	39,823,228	36,358,238	34,540,326	1,817,912
УКУПНО	526,249,926	440,670,588	418,637,059	22,033,529

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - Реализација 2018. година				Надзорни одбор - План 2019. 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	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
II	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
III	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IV	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
V	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VI	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VII	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VIII	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IX	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
X	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XI	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XII	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	2
УКУПНО	2,556,000	972,000	792,000	24	576,000	216,000	180,000	24
ПРОСЕК	213,000	81,000	66,000	2	48,000	18,000	15,000	12

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - Реализација 2018. година					Надзорни одбор - План 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	337,026	128,166	104,430	2	/	75,949	28,481	23,734	2	/
II	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
III	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
IV	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
V	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
VI	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
VII	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
VIII	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
IX	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
X	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
XI	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
XII	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	
УКУПНО	4,044,312	1,537,992	1,253,160	24		911,392	341,772	284,810	24	
ПРОСЕК	337,026	128,166	104,430	2		75,949	28,481	23,734	2	

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

12 Инвестиције Предузећа

Предузеће за 2019. годину планира следеће инвестиције:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Укупна вредност (у динарима)
1	Чистилица	Кредит	17,000,000.00
2	Цистерна за прање улица - 2 комада	Кредит	8,000,000.00
3	Аутосмеђар - 2 комада	Кредит	28,000,000.00
4	Самоходна машина за обележавање коловоза	Кредит	10,000,000.00
5	Камион кипер - 2 комада	Кредит	15,000,000.00
6	Полутеретно возило Путар - 2 комада	Кредит	6,000,000.00
7	Возило "Паук"	Кредит	15,000,000.00
8	Финишер	Кредит	30,000,000.00
9	Глодалица	Кредит	19,000,000.00
10	Комбиновани ваљак	Кредит	8,000,000.00
11	Тандемски ваљак - 2 комада	Кредит	8,000,000.00
12	ЈЦБ 4 комбинована машина - 2 комада	Кредит	20,000,000.00
13	Багер гусеничар	Кредит	21,500,000.00
14	Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу - 4 комада	Кредит	55,000,000.00
15	Постројење за асфалтну базу	Кредит	240,000,000.00
16	Постројење за производњу бетона	Кредит	120,000,000.00
17	Идејно решење за реконструкцију постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице	Кредит	3,000,000.00
18	Локацијски услови за реконструкцију постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице	Кредит	600,000.00
19	Израда пројекта са извођењем радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице	Кредит	300,000,000.00

20	Израда пројекта за аутобуска стајалишта за градски саобраћај на територији града Крагујевца	Кредит	10,000,000.00
21	Радови на изградњи аутобуских стајалишта	Кредит	180,000,000.00
22	Радови на изградњи јавне гараже у ул. Кнеза Милоша	Кредит	300,000,000.00
23	Идејни пројекат за уређење Варошког, Палилулског и гробља Бозман	Кредит	10,000,000.00
24	Радови на уређењу Варошког, Палилулског и гробља Бозман	Кредит	120,000,000.00
25	Специјално возило за превоз покојника	Кредит	7,000,000.00
26	Виљушкар	Сопствена средства	3,500,000.00
27	Контејнери запремине 1,1м ³	Сопствена средства	6,200,000.00
28	Контејнери запремине 1,1м ³ , 5м ³ , 7м ³ и прес контејнери	Сопствена средства	2,500,000.00
29	Опрема за видео надзор са уградњом и одржавањем	Сопствена средства	4,500,000.00
30	Тезге за пијаце	Сопствена средства	1,000,000.00
31	Комплет рампе	Сопствена средства	2,500,000.00
32	Паркинг кућице	Сопствена средства	1,000,000.00
33	Булдозер	Субвенција Европске банке за обнову и развој	27,500,000.00
34	Радови на санацији и рекултивацији депоније	Субвенција Европске банке за обнову и развој	4,900,000.00
35	Саднице	Субвенција Европске банке за обнову и развој	4,900,000.00
36	Контејнери за примарну селекцију отпада	Субвенција Европске банке за обнову и развој	3,500,000.00
37	Канте за примарну селекцију отпада	Субвенција Европске банке за обнову и развој	5,000,000.00
Укупно:			1,618,100,000.00

Планиране инвестиције финансирају се из следећих средстава:

- ❖ Инвестиција у укупном износу од 1.551.100.000,00 динара финансира се из средстава отворене банкарске кредитне линије са периодом отплате од 10 година и периодом чека („грејс“) од 24 месеца: путем кредитне транши, које ће се повлачити у складу са динамиком реализације набавке основних средстава и активности израде пројеката за извођење радова;
- ❖ Инвестиција у износу од 21.200.000,00 динара финансира се из сопствених средстава - оствареног добитка;
- ❖ Инвестиција у износу од 45.800.000,00 динара из средстава субвенција у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2019. годину.

13 Задуженост Предузећа

Предузеће је у 2018. години редовно измиривало кредитне обавезе. У делу Анализе пословања Предузећа у 2018. години, дат је свеобухватан приказ кредитне задужености у претходној години са стањем на дан по свим партијама кредита.

У складу са припајањем јавних комуналних предузећа од 1. јануара 2019. године и планираним инвестицијама у поверене делатности, Предузеће за 2019. годину планира следеће кредитно задуживање:

✓ **Дугорочан кредит за набавку основних средстава и финансирање пројеката за извођење радова (Део 12 Инвестиције Предузећа) у износу од 13.000.000,00 евра**, што по пројектованом средњем курсу на дан 31.12.2018. године од 118,4727 износи 1.540.145.100,00 динара са роком отплате од 10 (десет) година и грејс периодом од 24 месеца по најповољнијим условима на тржишту. Предузеће планира да средства кредита повлачи у више кредитних транши у складу са динамиком реализације набавке основних средстава и активности израде пројеката за извођење радова;

✓ **Краткорочан револвинг кредит за финансирање измирења обавеза према запосленима по основу социјалног програма у износу од 800.000,00 евра**, односно 94.778.160,00 динара по пројектованом средњем курсу на дан 31.12.2018. године са роком отплате до 12 месеци и повлачењем средстава путем кредитних транши. Ова кредитна линија реализује се путем Анекса постојећег краткорочног кредита код Уникредит банке а.д. Београд који истиче дана 25.12.2018. године и који је одобрен у износу од 200.000,00 евра;

✓ **Кредит за рефинансирање кредитних обавеза предузећа преносилаца**, чија кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године укупно износи 132.620.000,00 динара. Предузеће за 2019. годину планира да у оквиру једне кредитне линије обједини све кредитне обавезе предузећа преносилаца код различитих банака са различитим условима одобрења кредита у виду једне кредитне линије по најповољнијим условима на тржишту која ће омогућити ефикасније финансијско праћење и контролу кредитне задужености.

Прилог 12 - Кредитна задуженост у 2018. години са планом плаћања и стањем на дан 31.12.2019. године (у динарима)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. (претходне) године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. (претходне) године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу 2019. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. (текуће) године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. (текуће) године
												Укупно главница	Укупно камата		
Уникредит банка а.д. (Шумадија Крагујевац)	Краткорочни револвинг кредит	ЕУР	Не	0	0	2017.	12 месеци	12 месеци	05.01.2018.	3М ЕУРИБОР + 2,50%	1 или сукцесивно	94.778.160	180,000	0	0
С-Леасинг д.о.о. (Шумадија Крагујевац)	Дугорочан фин. лизинг за набавку путничких возила	ЕУР	Не	73,062.40	8,633,000	2018.	60 месеци	/	01.06.2018.	Фиксна годишња 3,49%	12	1,844,838	272,772	57,491	6,788,162
Аик банка а.д. Београд (Градска гробља)	Дугорочан кредит за фин. трајних обртних средстава	РСД	Не		55,784,000	2017.	48 месеци	/	18.09.2017.	7,61%	12	19,707,543	3,328,132		36,076,457
Уникредит банка а.д. (Градска гробља)	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	0	0	2018.	4 месеца	4 месеца	28.12.2018.	2,5% + 3М ЕУРИБОР	1 или сукцесивно	0	0	0	0
Пиреус банка а.д. Београд (Град.Тржнице)	Дугорочни кредит: 520.000 еур	ЕУР	Не	299,032	35,427,099	2016.	60 месеци	/	31.10.2016.	4,4% +3М ЕУРИБОР	12	12,427,002	1,744,000	194,138	23,000,097
Пиреус банка а.д. (Градске тржнице)	Дугорочни кредит: 230.000 еур	ЕУР	Не	91,552	10,846,365	2016.	36 месеци	6 месеци	30.04.2017.	4,4% + 3М ЕУРИБОР	12	8,632,791	652,000	18,684	2,213,575
Уникредит банка а.д. (Град.тржнице)	Краткорочан револвинг кредит	РСД	Не	25,322	3,000,000	2018.	12 месеци	12 месеци		2,5% + 3М ЕУРИБОР	1 или сукцесивно	3,000,000	31,000	0	0
Пиреус банка а.д. (Паркинг сервис)	Дугорочан кредит за измирење доспелих обавеза	ЕУР	Не	200,000	27,562,536	2017.	36 месеци	/	02.06.2017.	Номинална 2,95% Г Ефективна 3,10%	12	20,121,960	452,280	62,843	7,440,576
Пословна банка	Дуг.кредит за набавку осн.сред. и прој.	ЕУР		0	0	2019.	120 месеци	24 месеца	2021.		12 (после истека грејс периода)	0	18,300,000	13,000,000	1,540,145,100
Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2018:				688,968	141,253,000									13,333,156	1,615,663,967
од чега за ликвидност:		132,620,000													
од чега за капиталне пројекте:		8,633,000													

Прилог 12 - Планирано кредитно задужевање у 2019. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. (текуће) године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. (текуће) године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Пословна банка	Дугорочан кредит за финансирање набавке осн. средстава и пројеката	ЕУР		2019. година	96 месеци	24 месеци	2021. година		12 (после истека грејс периода)	0	18,300,000	13,000,000	1,540,145,100
Страни кредитор													
/													
Укупно кредитно задужење										0	18,300,000	13,000,000	1,540,145,100
од чега за ликвидност		0											
од чега за капиталне пројекте		1,540,145,100											

14 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Предузеће планира да набавку добара и услуга у 2019. години финансира из сопствених извора, банкарских кредита и путем средстава субвенција. Набавка добара и услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.

У прилогу број 13 приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2019. години.

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Роба за даљу продају	31,000,000	6,650,000	17,500,000	26,250,000	35,000,000
2.	Резервни делови	16,000,000	4,000,000	9,000,000	15,000,000	18,000,000
3.	Ауто гуме	4,800,000	1,000,000	2,000,000	4,800,000	6,100,000
4.	Асфалт	72,000,000	12,000,000	90,000,000	140,000,000	170,000,000
5.	Камени агрегат	15,000,000	7,000,000	20,000,000	30,000,000	35,000,000
6.	ХТЗ опрема	70,000,000	2,000,000	5,000,000	12,000,000	15,000,000
7.	Индустријска со	14,000,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000	20,000,000
8.	Ризла	2,100,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	3,000,000
9.	Саобраћајна сигнализација	6,200,000	1,000,000	3,000,000	6,500,000	8,900,000
10.	Путарска боја	6,500,000	500,000	4,500,000	6,800,000	8,000,000
11.	Расад	4,500,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	4,700,000
12.	Хемијска средства за одрж. гробаља	950,000	300,000	600,000	900,000	1,150,000
13.	Тезге и метална галантерија за тржнице	800,000	500,000	1,000,000	1,200,000	1,500,000
14.	Кесе за смеће	1,700,000	1,000,000	1,250,000	2,200,000	2,500,000
15.	Контејнери 1100л(метални и пластични)			6,000,000	10,000,000	10,000,000
16.	Рачунарска и сродна опрема	1,800,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	4,500,000
17.	Канцеларијски материјал	2,200,000	600,000	1,300,000	2,000,000	2,500,000
18.	Остали потрошни материјал	81,000,000	15,000,000	41,000,000	65,000,000	86,475,000
19.	Погонско гориво	93,000,000	20,000,000	52,000,000	85,000,000	101,000,000

20.	Електрична енергија	23,500,000	7,000,000	13,000,000	20,000,000	25,000,000
21.	Енергенти за грејање	2,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000
22.	Чистилица			17,000,000	17,000,000	17,000,000
23.	Цистерна за прање улица			8,000,000	8,000,000	8,000,000
24.	Аутосмеђар 2ком			28,000,000	28,000,000	28,000,000
25.	Самоходна машина за обележ.коловоза				10,000,000	10,000,000
26.	Камион кипер 2 ком			15,000,000	15,000,000	15,000,000
27.	Полутеретно возило путар 2 ком				6,000,000	6,000,000
28.	Возило ПАУК		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
29.	Финишер			30,000,000	30,000,000	30,000,000
30.	Глодалица			19,000,000	19,000,000	19,000,000
31.	Комбиновани ваљак		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
32.	Тандемски ваљак 2 ком			8,000,000	8,000,000	8,000,000
33.	ЈЦБ 4 комбинована машина 2 ком.			20,000,000	20,000,000	20,000,000
34.	Багер гусеничар			21,500,000	21,500,000	21,500,000
35.	Терет. воз.са кипером и опрем. за зим.				55,000,000	55,000,000
36.	Постројење за асфалтну базу					240,000,000
37.	Постројење за производњу бетона					120,000,000
38.	Специјално возило за превоз покојника				7,000,000	7,000,000
39.	Виљушкар		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
40.	Контејнери 1,1м3				6,200,000	6,200,000
41.	Контеј. 1,5м3,5м3,7м3,прес контејнери			1,200,000	2,000,000	2,500,000
42.	Опрема за видео надз. са уград. и одрж.		1,000,000	2,500,000	3,800,000	4,500,000
43.	Тезге за пијаце			500,000	1,000,000	1,000,000
44.	Комплет рампе		500,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000
45.	Паркинг кућице				1,000,000	1,000,000
46.	Булдозер				27,500,000	27,500,000
47.	Саднице	4,700,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
48.	Контејнери за примар. Селекцију			3,500,000	3,500,000	3,500,000
49.	Канте за примарну селекцију			5,000,000	5,000,000	5,000,000
50.	Остала добра		500,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000
Укупно добра:		454,550,000	122,450,000	496,050,000	774,850,000	1,254,425,000
Услуге						
1	Накнада за превоз	18,000,000	4,500,000	9,000,000	12,000,000	15,000,000

2	Ангажовање на ПП пословима	27,000,000	4,000,000	9,000,000	14,000,000	17,000,000
3	Лизинг радне снаге	10,000,000	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000
4	Услуге ремонта возила и уређаја	24,000,000	6,000,000	16,000,000	24,000,000	27,500,000
5	Услуге редовног одржавања опреме	9,000,000	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
6.	Услуге сервисирања	2,100,000	400,000	1,200,000	1,800,000	2,200,000
7.	Фиксна и мобилна телефонија	6,200,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	5,900,000
8.	Израда аката (проц. ризика и заш. од пож.)			400,000	840,000	840,000
9.	Услуге обраде делова(машинска)	2,800,000	500,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
10.	Услуге осигурања лица	600,000	490,000	490,000	490,000	490,000
11.	Ветеринарске услуге	480,000	120,000	240,000	360,000	490,000
12.	Услуге израде пројеката	2,700,000	500,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000
13.	Остале производне услуге	13,500,000	3,000,000	7,000,000	10,000,000	12,700,000
14.	Услуге физичко техничког обезбеђења	18,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000
15.	Услуге осигурања имовине и возила	4,400,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	4,500,000
16.	Услуге обједињење наплате	8,700,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	9,000,000
17.	Услуге закупа пословног простора	2,900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18.	Услуге закупа опреме	4,200,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
19.	Услуге извршитеља	6,000,000	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000
20.	Услуге одржавања хигијене	6,800,000	1,750,000	3,000,000	4,750,000	7,000,000
21.	Услуге кредита(камата и провизија)	8,000,000	1,500,000	5,000,000	12,000,000	17,000,000
22.	Адвокатске услуге	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	7,000,000
23.	Остале непроизводне услуге	21,000,000	4,000,000	9,500,000	15,100,000	18,650,000
24.	Иде. реш. за рекон. пијаце и изг. подз. гар.		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
25.	Пројекат за аутобус. стајалишта		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
26.	Идејни пројекат за уређење гробаља		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Укупно услуге:		197,380,000	92,010,000	160,830,000	228,590,000	297,770,000
Радови						
1	Прој.са радовима за реконст. пијаце			100,000,000	200,000,000	300,000,000
2.	Рад. на изградњи аутобуских стајалишта			60,000,000	150,000,000	180,000,000
3.	Рад. на изградњи јавне гараже			150,000,000	300,000,000	300,000,000
4.	Рад. на уређењу гробаља			40,000,000	80,000,000	120,000,000
5.	Рад. на санацији и рекулт. депоније				4,900,000	4,900,000

6.	Рад. на постав.надстр. РЦ и Депонија			490,000	980,000	980,000
7.	Остали радови			500,000	1,000,000	1,700,000
...		0	0	350,990,000	736,880,000	907,580,000
	Укупно радови:	0	0	350,990,000	736,880,000	907,580,000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		651,930,000	214,460,000	1,007,870,500	1,740,320,000	2,459,775,000

У скалду са планираним финансијским средствима за набавке добара, услуга и радова за 2019. годину, у Прилогу број 14 приказан је план капиталних улагања и план инвестиција за 2019. годину.

Прилог 14 - План капиталних улагања

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Булдозер					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	27,500		Средства буџета (по контима)	27,500	27,500			.
						Остало					
2	Постројење за асфалтну базу					Сопствена средства					
		2019	2019	240,000		Позајмљена средства	240,000	240,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Постројење за производњу бетона					Сопствена средства					
		2019	2019	120,000		Позајмљена средства	120,000	120,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројекта са извођењем радова					Сопствена средства					

	на реконструкцији постојећег објекта централне пијачеса изградњом подземне гараже и нове надстрешнице	2019	2019	300,000		Позајмљена средства	300,000	300,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Радови на изградњи јавне гараже					Сопствена средства					
		2019	2019	300,000		Позајмљена средства	300,000	300,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Радови на уређењу Варошког, Палилушког и Бозман гробља					Сопствена средства					
		2019	2019	120,000		Позајмљена средства	120,000	120,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
7	Радови на изградњи аутобуских стајалишта					Сопствена средства					
		2019	2019	180,000		Позајмљена средства	180,000	180,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
8	Идејно решење за реконструкцију постојећег објекта централне пијаче са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице					Сопствена средства					
		2019	2019	3,000		Позајмљена средства	3,000	3,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

9	Израда пројекта за аутобуска стајалишта за градски саобраћај на територији града Крагујевца					Сопствена средства					
		2019	2019	10,000		Позајмљена средства	10,000	10,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
10	Идејни пројекат за уређење Варошког, Палилулског и гробља Бозман					Сопствена средства					
		2019	2019	10,000		Позајмљена средства	10,000	10,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

Прилог 14 - План инвестиција

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Чистилица	кредит	2019	2019	17,000			17,000	17,000	17,000
2	Цистерна за прање улица	кредит	2019	2019	8,000			8,000	8,000	8,000
3	Аутосмећар 2ком	кредит	2019	2019	28,000			20,000	28,000	28,000
4	Самоходна машина за обележ.коловоза	кредит	2019	2019	10,000				10,000	10,000

5	Камион кипер 2 ком	кредит	2019	2019	15,000			15,000	15,000	15,000
6	Полутеретно возило путар 2 ком	кредит	2019	2019	6,000				6,000	6,000
7	Возило ПАУК	кредит	2019	2019	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000
8	Финишер	кредит	2019	2019	30,000			30,000	30,000	30,000
9	Глодалица	кредит	2019	2019	19,000			19,000	19,000	19,000
10	Комбиновани ваљак	кредит	2019	2019	8,000		8,000	8,000	8,000	8,000
11	Тандемски ваљак 2 ком	кредит	2019	2019	8,000			8,000	8,000	8,000
12	ЈЦБ 4 комбинована машина 2 ком.	кредит	2019	2019	20,000			20,000	20,000	20,000
13	Багер гусеничар	кредит	2019	2019	21,500			21,500	21,500	21,500
14	Терет. воз.са кипером и опрем. за зим. 4ком	кредит	2019	2019	55,000				55,000	55,000
17	Специјално возило за превоз покојника	кредит	2019	2019	7,000				7,000	7,000
18	Виљушкар	сопствена сред	2019	2019	3,500		3,500	3,500	3,500	3,500
19	Контејнери 1,1м3	сопствена сред	2019	2019	6,200				6,200	6,200
20	Контеј. 1,5м3,5м3,7м3,прес контејнери	сопствена сред	2019	2019	2,500			1,200	2,000	2,500
21	Опрема за видео надз. са уград. и одрж.	сопствена сред	2019	2019	4,500		1,000	2,500	3,800	4,500
22	Тезге за пијаце	сопствена сред	2019	2019	1,000			500	1,000	1,000
23	Комплет рампе	сопствена сред	2019	2019	2,500		500	1,500	2,500	2,500

24	Паркинг кућице	сопствена сред	2019	2019	1,000				1,000	1,000
25	Булдозер	субвенција	2019	2019	27,500				27,500	27,500
26	Саднице	субвенција	2019	2019	4,900		4,900	4,900	4,900	4,900
27	Контејнери за примар. Селекцију	субвенција	2019	2019	3,500			3,500	3,500	3,500
28	Канте за примарну селекцију	субвенција	2019	2019	5,000			5,000	5,000	5,000
29	Радови на санацији и рекултивацији депоније	субвенција	2019	2019	4,900				4,900	4,900
Укупно:					334,500		32,900	204,100	333,300	334,500

Средства за посебне намене планирана су у складу са Уредбом за израду годишњег програма пословања за 2019. годину у износу, који није већи од планираног за 2018. годину и приказана су у Прилогу 15.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

у динарима

Ред. број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
2.	Донације	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
3.	Хуманитарне активности	130,000	0	32,500	65,000	97,500	130,000
4.	Спортске активности	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
5.	Репрезентација	1,400,000	515,002	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
6.	Реклама и пропаганда	780,000	424,882	187,500	375,000	562,500	750,000
7.	Остало	500,000	0	125,000	250,000	375,000	500,000

Предузеће за 2019. годину планира и средства за посебне намене у укупном износу од 2.980 хиљада динара.

Имајући у виду друштвену улогу Предузећа у локалној заједници, Предузеће за 2019. годину планира средства за спонзорства у износу од 50 хиљада динара и 50 хиљада динара на име донација.

Поред средстава за спонзорства и донације, Предузеће за 2019. годину планира 130 хиљада динара на име средстава за хуманитарне активности на различитим нивоима локалне заједнице.

Средства планирана за донације одобраваће се уз сагласност Надзорног одбора Предузећа за сваки примљени захтев у износу већем од 10 хиљада динара, односно на основу Одлуке Директора, у складу са овлашћењем Надзорног одбора, за износе до 10 хиљада динара.

Коришћење средстава за репрезентацију планираних у износу од 1.400 хиљада динара вршиће се у складу са Правилником о репрезентацији број 12-14731 од дана 27.10.2014. године.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 750 хиљада динара за потребе едукације и извештавања корисника о активностима, који прате посебне токове отпада и другим активностима Предузећа.

15 Политика цена

Предузеће није мењало цене услуга у протеклом периоду. Предузеће не планира промену цена у 2019. години за делатности, које су му поверене, при чему је потребно у наредном периоду Политику цена услуга одвоза отпада усмерити у правцу изједначавања нивоа цене услуга одвоза отпада за кориснике грађане, привреду и предузетнике, као и на постепено изједначавање нивоа цене одвоза отпада са ценама у другим локалним самоуправама, које су по величини сличне граду Крагујевцу.

16 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Предузеће је усвојило Стандард за управљање ризицима (ИСО 31000) и у складу са истим донело Стратегију управљања ризицима о којима је било речи у првом делу Програма пословања.

У циљу постизања ефикаснијег финансијског управљања пословним процесима и ризицима, Предузеће је у свом пословању применило и Финансијско управљање и контролу.

Циљ Финансијског управљања и контроле је да Предузеће пружи брже и квалитетније услуге, које су интегрисане и оријентисане на кориснике и на резултате уз корпоративно управљање, а који се заснивају на три основна принципа (отвореност, интегритет и одговорност). Применом тзв. ФУК-а, ризици се крећу у оквирима, који омогућавају управљање истим и планира се стратегија враћања степена ризика у прихватљив оквир.

У Прилогу 2 дат је приказ реализованих у односу на планиране индикаторе пословања од 2016. године до 2018. године и планираних показатеља за 2019. годину.

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованх индикатора пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1,543,970	1,696,659	1,521,629	1,656,288
Реализација	1,399,847	1,484,373	1,448,443	-
Реализација/План (%)	91%	87%	95%	-

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1,331,054	1,389,617	1,390,591	1,467,055
Реализација	1,153,653	1,170,103	1,356,737	-
Реализација/План (%)	87%	84%	98%	-

у 000 динара

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1,582,500	1,744,979	1,556,229	1,710,238
Реализација	1,440,497	1,565,132	1,480,523	-
Реализација/План (%)	91%	90%	95%	-

у 000 динара

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1,473,149	1,594,838	1,480,975	1,635,005
Реализација	1,320,943	1,366,305	1,451,483	-
Реализација/План (%)	90%	86%	98%	-

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	109,351	150,141	75,254	75,233
Реализација	119,554	198,827	29,040	-
Реализација/План (%)	109%	132%	39%	-

у 000 динара

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	98,577	136,779	75,254	78,233
Реализација	115,399	166,555	24,963	-
Реализација/План (%)	117%	122%	33%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	817	714	579	499
Реализација	740	663	620	-
Реализација - план	-77	-51	41	-

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	41,627	42,208	43,131	43,322
Реализација	40,466	40,905	40,853	-
Реализација/План (%)	97%	97%	95%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА (у 000 динара)	230,377	288,499	102,129	168,233
Ликвидност	0.90	0.92	1.00	1.15
Дуг / капитал	1.14	0.70	0.55	1.66
Профитна бруто маргина	0.12	0.17	0.03	0.05
Економичност	1.21	1.27	1.07	1.13
Продуктивност	0.47	0.41	0.46	0.30

Анализа финансијских показатеља представља средство финансијске анализе које може да укаже на финансијску снагу и слабости Предузећа. Ова анализа назива се и *рацио анализом*, с обзиром на то да показатељи представљају одређени однос позиција у билансима Предузећа.

Финансијски показатељ, као рационалан број, односно однос одређених позиција у билансима стања и билансима успеха, може да се искористи у финансијској анализи пословања као погодна информација за управљање Предузећем и његовим даљим развојем. Погодност коришћења показатеља огледа се у њиховој предности да се могу пратити током неколико узастопних година.

Финансијски показатељи пружају увид у финансијски положај и финансијско достигнуће Предузећа на тржишту. Чињеница је да су финансијски извештаји предузећа условљени ограничењима и конвенцијама МРС-а и коришћењу различитих рачуноводствених техника, макро економском окружењу, структурним и стратешким променама на тржишту. Ту је и утицај различитих фактора:

инфлација, привредни раст, сезонски ефекти. Рацио бројеви доприносе објективном сагледавању фактора, који највише утичу на финансијски резултат.

Ликвидност је способност Предузећа да сваког момента измири доспеле обавезе. Способност плаћања обавеза уско је везана са финансијском стабилношћу. Златно билансно правило у ширем смислу у складу је са начелом финансијске стабилности, које подразумева однос обртних средстава и краткорочних обавеза у односу 1:1.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (Дугорочна резервисања и обавезе, Одложене пореске обавезе и Краткорочне обавезе) и Капитала Предузећа.

Према вертикалним правилима финансирања структуре пасиве, односно у односу сопственог и позајмљеног капитала (све врсте обавеза и дугова), тежи се обезбеђењу рентабилности, сигурности, независности и еластичности финансирања. У циљу смањења пословног ризика потребно је јачање сопственог капитала и смањење дугова у структури пасиве. На тај начин, смањују се финансијски расходи, финансијски ризик што директно смањује ризик остварења добитка упркос високом пословном ризику.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (Добитак из редовног пословања пре опорезивања) и прихода од продаје (Приходи од продаје робе и Приходи од продаје производа и услуга).

Економичност представља однос пословних прихода и пословних расхода.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи) и укупног прихода (збир свих категорија прихода у Билансу успеха). Задатак пословног руководства у наредном периоду је повећање пословних прихода путем инвестиционих улагања.

17 Мере и активности за реализацију планираних циљева Предузећа

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

Предузеће тежи да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета остварења постављених циљева у задовољавању захтева и потреба корисника услуга. Поред тога, Предузеће планира да уведе савремене и модерне методе комуналног опремања, одржавања и организације поверених комуналних делатности.

Предузеће ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру поверених делатности континуирано развија и унапређује квалитет и асортиман комуналних услуга у циљу рационалнијег, ефикаснијег и потпунијег обављања комуналних делатности на територији града Крагујевца.

Крајњи циљ Предузећа је да постане један од кључних носилаца развоја и унапређења поверених делатности са приоритетним циљем задовољавања потреба корисника услуга у квантитативном и квалитативном смислу.

Кључне активности потребне за постизање циљева:

- ❖ Увођење нових програма и приступа у процесу обављања делатности
- ❖ Поштовање важећих законских прописа у области финансијског пословања, заштите на раду и еколошке заштите
- ❖ Инвестициона улагања у опрему у циљу модернизације процеса обављања делатности кроз уштеду трошкова текућег и инвестиционог одржавања постојеће опреме
- ❖ Континуирана примена корпоративног управљања у циљу рашчлањавања:
 - ✓ извршења - подела задатака према врстама радног процеса;
 - ✓ објекта - поделу задатака према врсти услуга као и према профитним центрима
 - ✓ ранга - подела задатака према приоритетима
 - ✓ фаза - планирање, извршење и контрола
 - ✓ сврхе - подела задатака на примарне и секундарне.

Предузеће тежи да обављањем својих активности допринесе већем квалитету урбаног живота становника Града у правцу задовољења њихових потреба, развијања свести о заштити животне средине што је истовремено и инспирација Предузећу која даје снагу свим запосленима у остварењу постављених циљева.

Директор ЈКП Шумадија Крагујевац

Немања Димитријевић, дипл. ецц.