



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ**



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-215-77
13.09.2021 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**
Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**
Матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК: **80262**
ЈБКЈС: **82339**

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

Крагујевац, септембар 2021. године

На основу члана 35. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 31/19 - пречишћен текст 14/20, 36/20 и 07/21) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац на предлог директора ЈКП Шумадија Крагујевац Надзорни одбор на седници одржаној дана 25.08.2021. године доноси:

**Програм о изменама и допунама
Годишњег Програма пословања
ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину**

У Годишњем Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину на који је:

- у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-29635 од 18.12.2020. сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 29.12.2020. године, Решење број 023-291/20-I,

- за прву измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-8495 од 13.04.2021. године сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 23.04.2021. године, Решење број 023-68/21-I,

- за другу измену Годишњег програма пословања предузећа за 2021. годину у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-14431 од 16.06.2021. године сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 29.06.2021. године, Решење број 023-118/21-I,

врши се измена:

1) **У трећем кварталу** динамике запослених, при чему планирани укупан број запослених за наведени квартал остаје непромењен (*Прилог 8*).

За исти квартал планирано је повећање ангажованих лица путем лизинга радне снаге са 189 на 202 лица за септембар 2021. године и у оквиру је планских трошкова.

2) **У четвртном кварталу** услед повећања квантитета услуга (отварање нових државних институција, повећање јавне површине за одржавање и сл.) у циљу задржавања постигнутог квалитета услуга у условима пандемије вируса COVID 19 повећава се број запослених са 586 на 592 у радном односу (повећање од 6 новозапослених на одређено време - *Прилог 8*) као и ангажованих лица путем лизинга радне снаге са 189 на 202 лица. Повећање наведених категорија трошкова у четвртном кварталу праћено је постигнутом рационализацијом нематеријалних и трошкова горива и енергије (набавка специјализованих сонди у сектору Нискоградње које дају параметре за праћење потрошње горива у циљу оптимизације рада механизације).

У складу са претходно наведеним, измена и допуна Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину врши се у следећим прилозима:

- **Биланс успеха** на позицијама АОП 1025 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, АОП 1024 - Трошкови горива и енергије, АОП 1026 - Трошкови производних услуга и АОП 1029 - Нематеријални трошкови, све за четврти квартал, *Прилог 3а*.

АОП 1025 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећавају се укупно за 2.400 хиљада динара и то:

- повећање масе зарада (брutto два) по основу пријема 6 новозапослених на одређено време за четврти квартал у износу од 2.300 хиљада динара;
- повећање трошкова уговора о делу у четвртом кварталу у износу од 100 хиљада динара по основу планираног повећања износа накнаде за уговорене послове.

АОП 1024 - Трошкови горива и енергије умањују се за 4.000 хиљада динара на основу рационализације трошкова истих (набавка специјализованих сонди у сектору Нискоградње које дају параметре за праћење потрошње горива у циљу оптимизације рада механизације).

АОП 1026 - Трошкови производних услуга повећавају се у износу од 3.600 хиљада динара као резултат повећања броја ангажованих лица путем лизинга радне снаге са 189 на 202 у четвртом кварталу 2021. године.

АОП 1029 - Нематеријални трошкови умањују се у износу од 2.000 хиљада на основу рационализације (смањења) трошкова истих реализованих у односу на планиране вредности за 2021. годину.

Пословни расходи (АОП 1018), Пословни добитак (АОП 1030) и Нето добитак (АОП 1064) остали су непромењени.

- **Извештај о токовима готовине** на позицијама АОП 3007 - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи и АОП 3006 - Исплате добављачима, све за четврти квартал, *Прилог 3б*.

АОП 3007 Одлив готовине из пословних активности - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - повећани су за 2.400 хиљада динара у складу са планираним повећањем масе зарада и накнада по уговорима о делу.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - Исплате добављачима смањују се у износу од 2.400 хиљада динара по основу рационализације трошкова, односно нижег нивоа реализације у односу на планиране.

Укупни одливи из пословних активности (АОП 3005) и Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) непромењени су.

- **Трошкови запослених** у структури запослених за трећи и четврти квартал, као и за масу за зараде бруто 1 и бруто 2 четврти квартал, *Прилог 5*.

У трећем кварталу у складу са прилогом 8 - Динамика запошљавања, извршено је усклађивање у делу структуре броја запослених на неодређено и одређено време при чему укупан број запослених од 586 на дан 30.09.2021. године остаје непромењен.

У четвртом кварталу почев од октобра 2021. године повећава се број запослених на одређено време са 16 на 22, што укупно износи 6 новозапослених. У складу са приказаним повећањима у прилогу 8 - Динамика запошљавања, планирани број запослених на дан 31.12.2021. године износи 592.

У складу са наведеним повећањем броја запослених увећава се планирана маса зарада Бруто 1 за 1.971.630,00 динара и Бруто 2 за 2.299.906,00 динара. Претходно планирана маса зарада бруто 2 у износу од 803.709.168,00 динара мења се и износи 806.009.074,00 динара за 2021. годину.

У четвртом кварталу планирано је и повећање трошкова уговора о делу у износу од 100 хиљада динара по основу планираног повећања износа накнаде за уговорене послове. Претходно планирани износ ових трошкова од 600.000,00 динара мења се и износи 700.000,00 динара за 2021. годину.

Укупан ефекат повећања трошкова запослених за 2021. годину износи 2.399.906,00 динара и сходно томе планирају се укупни трошкови запослених у износу од 880.570.074,00 динара за 2021. годину.

- **Квалификациона, старосна, структура по полу и структура по времену у радном односу** у складу са планираном динамиком запошљавања у 2021. години за трећи и четврти квартал, *Прилог 7.*
- **Динамика запошљавања** за трећи и четврти квартал, *Прилог 8.*
- **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2** за четврти квартал, *Прилог 9.*

Измена планиране масе за зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину - Бруто 1 и планиране масе за зараде увећане за доприносе на зараде - Бруто 2 за четврти квартал извршена је у складу са динамиком запошљавања (*Прилог 8*) и објашњење је дато у *Прилогу 5* - Трошкови запослених.

Образложење: Повећање броја запослених односи се на пријем на пословима, за које се углавном захтева нижа и средња стручна спрема, а који су дефицитарни. Имајући у виду обим и велики број комуналних делатности које Предузеће врши на територији града Крагујевца, потреба за наведеним извршиоцима и профилима радних места који проистичу из важеће систематизације послова ЈКП Шумадија Крагујевац представља нужну допуну до оптималног броја радника за обављање процеса рада у одговарајућем квантитету и квалитету услуга у условима пандемије вируса COVID 19.

Сходно претходном, врши се Измена и допуна Годишњег програма пословања за 2021. годину како је наведено у појашњењима измена позиција у прилозима. Наведеном изменом и допуном Годишњег Програма пословања за 2021. годину добит остаје на планираном нивоу.

У наставку текста достављамо измењене прилоге 3а, 3б, 5, 7, 8 и 9 који гласе:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021. Измена
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 67 и 68	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	644,007	1,256,102	1,894,287	2,590,479
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,000	8,000	12,000	15,000
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 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	3,000	8,000	12,000	15,000
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	611,188	1,203,464	1,822,830	2,500,003
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	611,188	1,203,464	1,822,830	2,500,003
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	19,625	24,250	28,875	33,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10,194	20,388	30,582	41,976
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
66 до 69, осим 70 и 71	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	612,257	1,209,064	1,818,497	2,425,203
66	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,500	3,500	7,000	10,000
67	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
68	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАТКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
681	III.1. Смањене вредности затка недвршених и готових производа и недвршених услуга	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83,250	156,500	224,500	299,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25,000	62,000	94,000	124,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233,497	435,744	636,867	880,570
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	228,500	457,000	720,500	901,800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,010	36,020	54,030	77,033
541 до 548	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				25,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,500	58,300	81,600	108,000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1030	31,750	47,038	75,790	165,276
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ± 0	1031				
68	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035)	1032	5,503	9,308	14,814	20,143
68 осим 682, 683 и 684	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	8	14	18
680	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
681	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
685	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
689	4. Остали финансијски приходи	1037	3	8	14	18
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,500	9,300	14,800	20,000
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				125
68	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10,078	20,838	32,736	45,340
68 осим 682, 683 и 684	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045 + 1046)	1041	0	0	0	69
680	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
681	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
685	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
686 и 689	4. Остали финансијски расходи	1045				69
682	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10,078	20,838	32,736	45,200
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				71
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1049)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1048)	1049	4,575	11,530	17,922	25,197
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЉУЧУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				13,000
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЉУЧУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				60,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,500	5,600	9,800	15,300
57 и 58, осим 59 и 60	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,300	19,200	21,800	27,350
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1001 - 1001 + 1008 - 1008 + 1009 - 1009 + 1022 - 1022)	1054	15,375	21,908	45,868	81,020
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1001 - 1000 + 1008 - 1008 + 1009 - 1009 + 1022 - 1022)	1055				
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИЈЕ И ИСПРАВА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
69-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИЈЕ И ИСПРАВА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15,375	21,908	45,868	81,020
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	15,375	21,908	45,868	81,020
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021. Измена
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	696,270	1,335,598	2,155,382	2,720,580
1. Продаја и примљени аванси	3002	667,970	1,294,098	2,100,782	2,652,080
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,300	6,500	9,600	13,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,000	35,000	45,000	55,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	629,001	1,323,534	2,062,609	2,554,240
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	368,750	838,000	1,328,000	1,535,600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	232,122	431,994	631,817	880,570
3. Плаћене камате	3008	8,203	17,088	27,114	37,700
4. Порез на добитак	3009	4,626	9,252	13,878	18,510
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,300	27,200	61,800	81,860
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	67,269	12,064	92,773	166,340
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0		0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
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	209,021	585,390	652,904	672,904
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	209,021	585,390	652,904	672,904
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	209,021	585,390	652,904	672,904
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	240,021	703,280	753,640	753,640
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	122,021	498,030	498,390	498,390
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	118,000	205,250	205,250	205,250
4. Остале дугорочне обавезе	3029			50,000	50,000
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	136,371	154,742	204,819	242,854
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17,550	35,100	81,856	116,573
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	118,000	118,000	118,000	118,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	821	1,642	4,963	8,281
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	103,650	548,538	548,821	510,786
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	936,291	2,038,878	2,909,022	3,474,220
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	974,393	2,063,666	2,920,332	3,469,998
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				4,222
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	38,102	24,788	11,310	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87,043	87,043	87,043	87,043
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	48,941	62,255	75,733	91,265

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021. Измена	План 01.01-31.12.2021. Измена
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	442,694,819	413,772,403	115,911,051	231,822,102	347,733,153	484,365,505
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631,519,000	590,260,204	165,351,000	330,702,000	496,053,000	690,963,830
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	736,666,914	688,538,528	192,881,942	385,763,883	578,645,825	806,009,074
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	586	586	586	586	586	692
4.1.	- на неодређено време	574	573	573	573	570	570
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	16	22
5.	Накнаде по уговору о делу	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	700,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25,000,000	25,000,000	30,250,250	30,250,250	30,250,250	30,250,250
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	46	189	189	189	189	189
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800,000	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	4	4	4	4	4
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	950,000	950,000	240,000	480,000	720,000	950,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22,000,000	19,000,000	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	350,000	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000	80,000	40,000	80,000	120,000	160,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	500,000	375,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
23.	Број прималаца отпремнине	6	3	1	4	4	4
24.	Јубиларне награде	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	80	80	10	20	30	80
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,500,000	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28.	Стипендије	240,000	150,000	60,000	120,000	180,000	240,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16,000,000	7,078,300	2,000,000	2,250,250	2,500,500	9,760,750
30.	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+16+19+20+21+22+24+26+27+28+29)	812,356,914	746,096,828	233,497,192	435,744,383	636,866,575	880,570,074

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	65	70	3	3
2	ВС	36	35	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	157	163	0	0
5	КВ	189	189	0	0
6	ПК	3	2	0	0
7	НК	130	132	0	0
УКУПНО		581	592	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40	156	165
3	40 до 50	224	225
4	50 до 60	173	173
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		581	592
Просечна старост		45.37	46.81

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	388	403	3	3
2	Женски	193	189	0	0
УКУПНО		581	592	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	87	92
3	10 до 15	147	153
4	15 до 20	110	111
5	20 до 25	80	79
6	25 до 30	63	64
7	30 до 35	54	54
8	Преко 35	32	31
УКУПНО		581	592

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	581		Стање на дан 30.06.2021. године	586
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	8
1	споразумни престанак радног односа	1	1	истек рока, престанак радног односа	8
2	старосна пензија	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	8
1	Закључак Градског већа	4	1	именовање директора	1
2	Пресуда Основног суда	3	2	потреба посла	7
Стање на дан 31.03.2021. године		586	Стање на дан 30.09.2021. године		586
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	586		Стање на дан 30.09.2021. године	586
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	старосна пензија	2	1	истек рока	4
2	отказ Уговора о раду на одређено време	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	10
1	потреба посла	3	1	потребе посла - закључење уговора о раду на одређено време	10
2			2		
Стање на дан 30.06.2021. године		586	Стање на дан 31.12.2021. године		592

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	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	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
II	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
III	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
IV	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
V	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
VI	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
VII	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
VIII	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
IX	586	55,117,000	94,056	585	54,896,300	93,840				1	220,700	220,700
X	592	64,970,210	109,747	585	64,077,700	109,535	6	657,210	109,535	1	235,300	235,300
XI	592	64,970,210	109,747	585	64,077,700	109,535	6	657,210	109,535	1	235,300	235,300
XII	592	64,970,210	109,747	585	64,077,700	109,535	6	657,210	109,535	1	235,300	235,300
УКУПНО	7,050	690,963,630	1,175,748	7,020	686,299,800	1,173,162	18	1,971,630	328,605	1	2,692,200	2,692,200
ПРОСЕК	588	57,580,303	97,979	585	57,191,650	97,764	6	657,210	109,535	1	224,350	224,350

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	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	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
II	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
III	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
IV	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
V	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
VI	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
VII	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
VIII	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
IX	586	64,293,981	109,717	585	64,036,534	109,464				1	257,447	257,447
X	592	75,787,749	128,020	585	74,746,637	127,772	6	766,635	127,772	1	274,477	274,477
XI	592	75,787,749	128,020	585	74,746,637	127,772	6	766,635	127,772	1	274,477	274,477
XII	592	75,787,750	128,020	585	74,746,637	127,772	6	766,636	127,772	1	274,477	274,477
УКУПНО	7,050	806,009,074	1,371,510	7,020	800,568,717	1,368,494	18	2,299,906	383,316	1	3,140,451	3,140,451
ПРОСЕК	588	67,167,423	114,292	585	66,714,060	114,041	6	766,635	127,772	1	261,704	261,704

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Председник Надзорног одбора
 ЈКП Шумадија Крагујевац
 Иван Ступић дипл. правник





34000 Крагујевац	Контакт центар: 034 501 180, 501-181	Директна банка 150-1026-67	„Banca Intesa“ А.Д.Београд 160-7512-44
ул: Индустијска бр. 12	Матични број: 07337167	„ОТР“ Банка 325-9500500417981-75	„UNICREDIT“ банка 170-30009974000-36
Тел/факс: 034 335 585	ПИБ: 101038983	АИК Банка 05-40111-73	Поштанска штедионица 200-2792730102005-90
Телефони: 034 335 482, 335 089	Шифра делатности: 3811	Комерцијална банка 205-150016-13	„Addiko Bank“ А.Д.Београд 165-7010552456-47

13.09. 2021 .год.

Наш знак:

12-21578

ПРЕДМЕТ:

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

**Градска управа за послове органа
Града**

**Трг слободе бр. 3
34000 Крагујевац**

**Доставља Програма о изменама и допунама Годишњег Програма пословања
ЈКП Шумедија Крагујевац за 2021. годину на сагласност**

Поштовани,

Овим путем Вам достављамо Програм о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈКП Шумедија Крагујевац за 2021. годину, бр. 12-21577 од 13.09.2021. године, као и Одлуку о доношењу истог, број 12-21576 од 13.09.2021. године, на сагласност Скупштине града Крагујевца.

Наведене акте Вам шаљемо у осам (8) примерака и у електронском облику.

ЈКП Шумедија Крагујевац

Директор

Марко Вуковић, дипл.маш.инж.