



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-277/20-V
Датум: 18.децембар 2020. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА	
Пријем	19 DEC 2020
Општина	023-291
Датум	18.12.2020

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Немању Димитријевића, директора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-277/20-V

Датум: 18.децембар 2020. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 18.децембра 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Немања Димитријевић, директор Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове органа Града
Број: XXII-759 /20
Дана:18.децембра 2020. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику Градског већа –

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину, представник предлагача на седници биће Немања Димитријевић, директор ЈКП Шумадија Крагујевац.

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/19 – пречишћен текст и 14/20) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број: 12-29635 од 18.децембра 2020.године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/2019 – пречишћен текст и 14/20) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац на седници одржаној 18.децембра 2020.године, Одлуком број: 12-29635 донео је Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021.годину, Градске управе за послове органа Града број: 020-307/20-XXII од 26.10.2020. године на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 023-229/20-V од 26.10.2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ .2020. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, на иницијативу сектора финансија и рачуноводства, а на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац на редовној седници одржаној 18.12.2020. године доноси следећу

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-20635
18.12.20 год.
Крагујевац

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

На основу одредби члана 25. став 1. тачка 1. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, Програм из става 1. ове Одлуке доставља се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Иван Ступић, дипл. правник



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-20641
18. 12. 2020
Крагујевац



Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
за 2021. годину**

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац
Седиште: Индустијска број 12, Крагујевац
Претежна делатност: 38.11- Сакупљање отпада који није опасан
Матични број: 07337167
ПИБ: 101038983
ЈБДБК: 80262 ЈБКЈС: 82339
Надлежна Министарства Владе Републике Србије
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, новембар 2020. године

Садржај:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	2
---------------------------------	----------

ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. Основни подаци.....	3
2. Историјат пословања.....	4
3. Делатност предузећа.....	8
4. Мисија и визија Предузећа.....	10
4.1 Циљеви пословања Предузећа.....	11
4.2 Дугорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа.....	13
4.3 Средњорочан план пословне стратегије и развоја Предузећа.....	16
5. Организациона структура Предузећа.....	18

**ДРУГИ ДЕО: ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.
ГОДИНУ**

6. Анализа пословања Предузећа у 2020. години.....	20
6.1. Процењени физички обим активности у 2020. години.....	20
6.1.1 Сакупљање и одвоз отпада	21
6.1.2 Одржавање чистоће на јавним површинама-Јавна хигијена.....	23
6.1.3 Сакупљање,транспорт,складиштење и третман секундарних сировина(Рециклажни центар)	25
6.1.4. Димничарске услуге	25
6.1.5 Депоновање отпада.....	26
6.1.6 Зоохигијена.....	26
6.1.7 Изградња и одржавање улица и путева.....	27
6.1.8 Сигнализација	29
6.1.9 Управљање гробљима ,сахрањивање и погребна делатност	33
6.1.10 Управљање пијацама	34
6.1.11 Управљање јавним паркиралиштима.....	37
6.1.12 Одржавање јавних зелених површина	39
6.1.13 Јавни градски и међуградски превоз.....	40
6.2 Процена финансијских показатеља.....	45
6.2.1 Анализа имовине и обавеза Предузећа за 2020. годину.....	45
6.2.2 Анализа прихода и расхода Предузећа за 2020. годину.....	71
6.2.2.1 Приказ расподеле добити Предузећа од 2014. до 2019. године.....	87
6.2.3 Анализа токова готовине Предузећа за 2020.годину	90
6.3. Спроведене активности за унапређење пословања.....	98
6.3.1 Стандарди пословања	101

6.4 Спроведене активности у области корпоративног управљања и управљања ризицима	107
6.4.1 Управљање ризицима	107
6.4.2 Финансијско управљање и контрола	109
6.4.2.1 Корпоративна култура и корпоративно управљање	111
6.4.2.2 Активности предузећа у пројекту RELOF-2 –Реформа локалних финансија	113

ТРЕЋИ ДЕО: ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

7. Циљеви и планиране активности за 2021. годину.....	114
7.1 Планирани физички обим активности за 2021. годину	114
7.1.1 Сакупљање и одвоз отпада	114
7.1.2 Одржавање чистоће на јавним површинама –Јавна хигијена	115
7.1.3 Сакупљање,транспорт,складиштење и тетман секундарних сировина(Рециклажни центар).....	116
7.1.4 . Димничарске услуге	118
7.1.5 Депоновање отпада.....	118
7.1.6 Зоохигијена.....	119
7.1.7 Изградња и одржавање улица и путева.....	120
7.1.8 Сигнализација	121
7.1.9 Управљање гробљима ,сахрањивање и погребна делатност	124
7.1.10 Управљање пијацама	126
7.1.11 Управљање јавним паркиралиштима.....	129
7.1.12 Одржавање јавних зелених површина	132
7.1.13 Јавни градски и међуградски превоз.....	133
7.1.14 Јавна расвета	134
7.2 Кључне активности за достизање циљева за 2021.годину.....	135
7.2.1 Кључне инвестиционе активности за 2021. годину.....	135
7.2.2 Планиране активности у области јавног транспорта путника.....	140
8. Планирани финансијски показатељи за 2021.годину.....	144
8.1. Планирани приходи и расходи за 2021. годину	148
8.2 Планирани извори прихода и расхода Предузећа за 2021.годину	165
8.3 Планирани токови готовине Предузећа за 2021.годину	173
9. Политика зарада и запошљавања Предузећа.....	181
10. Инвестиције Предузећа	192
11.Планирана финансијска средства за набавку добара ,услуга и радова за обављање делатности,текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	194
12. Задуженост Предузећа	201

13. Политика цена	203
14. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	205
15. Мере и активности за реализацију планираних циљева Предузећа.....	208

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац доноси Програм пословања за 2021. годину у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину и која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" број 124/20 од 16.10.2020. године.

- Смернице за израду Годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021. годину које је донела Градска управа за послове органа Града број 020-307/2020-XXII дана 26. октобра 2020. године.

- Закључком Градског већа града Крагујевца број 023-229/20-V од 26. октобра 2020. године којим се даје сагласност на Смернице за израду Годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021. годину број 020-307/2020-XXII од 26. октобра 2020. године.

Предузеће, у складу са донетим Смерницама у планирању показатеља за 2021. годину уз придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању уз свеобухватну анализу пословања за 2020. годину како би годишњи програм пословања за 2021. годину био планиран на реалним основама.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У уводним напоменама биће указано на пословне догађаје и промене које су обележиле пословање ЖКП Шумадија Крагујевац у 2020. години, на које Предузеће није могло да утиче, а који су имали ефекат на пословање у 2020. години, а који утичу и на планирање показатеља за 2021. годину.

- Предузећу је поверена нова делатност од стране Оснивача - град Крагујевац у складу са :
- ✓ Одлуком о измени и допунама Одлуке о оснивању ЖКП Шумадија Крагујевац донетој од стране Скупштине Града број : 023-62/20-I дана 10.06.2020. године, којом се предузећу поверава комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
- ✓ Закључком Градском већа број 023-187/20-V донетим дана 01.10.2020. године, којим се ЖКП Шумадија Крагујевац налаже да изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности – постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 01. јануара 2021. године.
- Предузеће је у 2020. години пословало у отежаним околностима услед пандемије вирусом COVID-19 када је у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16) донета Одлука о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29/20 од 15.03.2020. год.) након тога Уредбом о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/2020-3...60/2020-5) и на основу Одлуке и препоруке Градоначелника града Крагујевца о организовању процеса рада у јавним предузећима, Предузеће је по основу Одлука директора на које је сагласност дао Надзорни одбор, имало привремени прекид вршења услуга у периоду:
 - од 23.03.2020. године до 07.05.2020. године за Сектор пијаца
 - од 21.03.2020. године до 04.05.2020. године за Сектор јавног превоза путника
 - од 23.03.2020. године до 27.04.2020. године за Сектор паркинга
 - од 01.04.2020. године до 01.05.2020. године обустављање услуге откупа секундарних сировина.У складу са реализацијом инвестиционг Пројекта –реконструкција зелене пијаце "Центар", Одлуком директора на коју је сагласност дао Надзорни одбор од 07.05.2020. године, прекида се рад исте до окончања радова.

У складу са напред наведеним напоменама, ЖКП Шумадија Крагујевац предаје Програм пословања Предузећа за 2021. годину

ПРВИ ДЕО: ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

У првом делу Годишњег програма пословања ЖКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину биће указано на основне податке Предузећа са посебним освртом на:

- Историјат пословања;
- Делатности, које су поверене Предузећу;
- Мисију и визију Предузећа;
- Средњорочне и дугорочне циљеве и стратегије Предузећа;
- Организациону структуру Предузећа.

1. Основни подаци

ЖКП Шумадија Крагујевац уписано је у регистар привредних субјеката дана 16.11.1989. године. Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, под актуелним пословним именом, уписано је у регистар привредних субјеката 18.05.2018. године.

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

Табела 1. Преглед основних података Предузећа

Пословно име	Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац
Седиште	Крагујевац, Индустијска бр. 12
Законски заступник	Немања Димитријевић, дипломирани економиста
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 Шумадија Крагујевац број 023-127/19-І од 28.06.2019. године
Број и датум решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре	Решење број БД 121608/2018 од 03.01.2019. године
Власничка структура	Град Крагујевац (100%)
Веб сајт	www.jkpsumadija.rs

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.

2. Историјат пословања

Предузеће је основано дана 28.12.1954. године и под пословним именом Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа“ Крагујевац 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 у 1970. години 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 самом 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 ЖКП „Чистоћа“ од 01.07.2003. године, у оквиру делатности димничарских услуга, послује ЖКП „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. Сам процес балирања отпочео је у септембру исте године на локацији ЖКП „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.

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 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 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 Fiat 500L путем финансијског лизинга на период од пет година. Поред тога, реализована је набавка теренског возила Lada M2121 за потребе службе зоохигијене, приколице и пикамера за унапређивање делатности сигнализације, односно машине за сечење асфалта за потребе Сектора одржавања улица и путева. У области управљања чврстим комуналног отпада Предузеће је у 2018. години набавило пресу за балирање папира и осталог амбалажног отпада за потребе Рециклажног центра из средстава субвенција Оснивача. Предузеће је у истој години набавило и 5 (пет) контејнера запремине 5м³ и 3 (три) контејнера запремине 7м³. У циљу унапређења квалитета

одржавања чистоће у октобру 2018. године набављена је цистерна за прање површина јавне намене, као и два моторног усисивача у циљу подизања квалитета вршења услуга.

Одлуком 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 **Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Крагујевац наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**. Сагласно томе, Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године врше се измене и допуне Статута Предузећа.

Решењима Агенције за привредне регистре број БД 121602/2018 од 3. јануара 2019. године и број 167531/2019 од 30.12.2019.године, Предузећу су поверене делатности, које су обављала предузећа:

1. Јавно комунално предузеће „Градске тржнице“ Крагујевац
2. Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац
3. Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац и
4. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Крагујевац
5. „Градска агенција за саобраћај“ д.о.о. Крагујевац.

Предузећу је поверена нова делатност од стране Оснивача - град Крагујевац у складу са :

- Одлуком о измени и допунама Одлуке о оснивању ЖКП Шумадија Крагујевац донетој од стране Скупштине Града број : 023-62/20-I дана 10.06.2020. године, којом се предузећу поверава комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- Закључком Градском већа број 023-187/20-V донетим дана 01.10.2020. године , којим се ЖКП Шумадија Крагујевац налаже да изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности – постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 01. јануара 2021. године.
- Одлуком Скупштине града о повећању капитала ЖКП Шумадија Крагујевац у износу од 205.000.000,00 динара ,број 023-139/20-I од 14.09.2020. године и Уговором о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Крагујевца број 12-12155 од 02.06.2020. године пренето је право својине на непокретности (градско-грађевинско земљиште) на КП бр.4123 ,површине 0.59.28 ha,уписаној у Листу непокретности број 10328, КО Крагујевац 3,као јавна својина града Крагујевца са обимом удела 1/1 и удео од 322/2751 на КП бр.4185/1, површине 0.27.51 ha уписаној у ЛН број 73506, КО Крагујевац 3,као јавна својина града са обимом удела 1/1 ЖКП Шумадија Крагујевац,а за потребе обављања делатности од општег интереса односно ради реализације пројекта реконструкције зелене пијаце Центар (подземна јавна гаража,надстершница,реконструкција пословне зграде 1).

- Капитал је уписан у АПР-у 15.10.2020. године по Решењу број 73933/2020.

Предузеће је у 2020. години, узимајући у обзир статусне промене припајања наведених јавних предузећа која су спроведене у 2019. години, као и нову делатности која му је поверена од стране Оснивача у 2020. години, наставило традицију улагања у основна средства у циљу побољшања квалитета пружених услуга корисницима. Од планираних инвестиција, Предузеће је у извештајном периоду из средстава дугорочног инвестиционог кредита код Unicredit банке по основу започетих поступака набавки у 2019. години и окончања поступака у 2019. години и 2020. години, повукло 4.362.300,00 евра за набавку возила и механизације као и изградњу јавне гараже у циљу побољшања и подизања на виши ниво квалитета и кванитета услуга јавног паркирања у граду.

Из средстава дугорочног инвестиционог кредита код Addiko Bank a.d. Beograd процена односно реализација повучених кредитних средстава до краја 2020. године износи 1.182.005,87 евра, односи се на улагања у Пројекат за реконструкцију градских гробља као и на реконструкцију зелене пијаче како би задовољење потреба пружања услуга корисницима било на вишем нивоу.

Истовремено, поред набавке основних средстава из кредитног аранжмана Предузеће је имало и додатна улагања у основна средства (повићање вредности за два основна средства) из сопствених средстава у износу од 435.000,00 динара.

Из сопствених средстава предузеће је набавило и шест основних средстава која су стваљена на располагање сектору Гробља, сектору Чистоће и сектору Нискоградње у износу од 18.854.650,00 динара.

У области управљања комуналним отпадом Предузеће је у 2020. години набавило по основу примљених субвенција од стране Оснивача у износу од 4.489.000,00 динара, посуде за примарну селекцију отпада- пластичне контејнере од 1100л (120 комада) и пластичне канте од 140л (1100 комада).

Више детаља о изворима финансирања наведених средстава биће у другом делу Програма.

3. Делатност Предузећа

Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-127/19-I од 28.06.2019. године о изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац утврђује се обезбеђивање „трајног обављања комуналних делатности управљања комуналним отпадом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивање, погребне делатности, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања јавних зелених површина, димничарских услуга и делатности зоохигијене“, као и да „Предузеће може, у циљу ефикаснијег обављања и рационализације трошкова, обављати и друге комуналне делатности и комуналне послове од интереса за Град, као што су: уређење, одржавање и управљање аутобуским стајалиштима и пратећим садржајима, аутобуском станицом, интегрисаним тарифним системом организације јавног градског и приградског превоза путника као и управљањем општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у насељима на територији града Крагујевца“. У складу са наведеном Одлуком, Предузеће је

усвојило Статут о изменама и допунама Статута Предузећа број 12-21817 од 22.08.2019. године.

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац од 22.08.2019. 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 пражење 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-Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- ❖ 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, резивање 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).

- ❖ Услугне делатности у копненом саобраћају (услуге паркиралишта и превоза путника у јавном саобраћају)

Допуна делатности у 2020. години

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац, број 023-62/20-I од 10.06.2020. године допуњује се:

- 43.21 – постављење електричних инсталација
- 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају
- 52.29 – остале пратеће делатности у саобраћају."

У складу са чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 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."

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 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.

Своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригау 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 Републике Србије, 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 пословања Предузећа

ЖКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2020. 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 који је у плану да се ажурира у складу са спроведеном и усвојеном статусном променом припајања
- ❖ *Оперативни циљеви* садржани у Плану и програму пословања, Плану

набавки Предузећа за 2021. 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 прописано је 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 2021. 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 2021. годину су:

- ❖ Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, летњег и зимског одржавање улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница
- ❖ Повећање обима пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта, као и развијање свести о примарној селекцији отпада
- ❖ 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 пословне стратегије и развоја Предузећа

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком број 12-2861 од 03.03.2017. године 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 периоду.

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
- Увођење система пражњења посуда за сакупљање отпада – самоутовар (без контактнoг 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 реализацију дугорочних стратешких циљева:

- 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 пословне стратегије и развоја 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.

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 пре свега 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

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.

5. Организациона структура Предузећа

У току 2020. године пословање Предузећа организовано је кроз рад шест организационих целина:

1. Општи и административни послови
2. Продаја и маркетинг
3. Финансије и рачуноводство
4. Логистика
5. "Smart city" –аналитика,развој и унапређење услуга
6. Услуге(у оквиру "Услуга" постоје сектори по делатностима)

Управу Предузећа чини Директор и Надзорни одбор.

Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана:

1) Председник Надзорног одбора: Иван Ступић, дипломирани правник (представник Оснивача) именован дана 14.09.2020. године (Решење Скупштине града број 112-1453/20-I од 14.09.2020.).Истим Решењем је утврђен престанак мандата председника Надзорног одбора Драгана Марисављевића.;

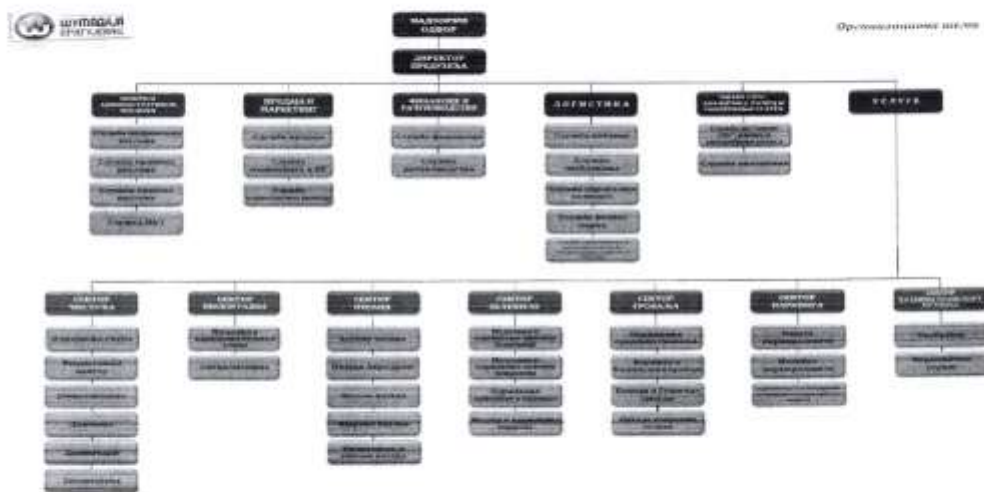
2) Члан Надзорног одбора: Радосав Матић,дипломирани машински инжењер (представник Оснивача) именован 24.11.2017. године и

3) Члан Надзорног одбора: Марија Николић, дипломирани биолог еколог (представник запослених) именована дана 16.12.2016. године.

Напомена: Дана 16.12.2020. године Скупштина града Крагујевца доноси Решење о престанку мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 112-1872/2020-I којим је утврђен престанак мандата Марији Николић - члану Надзорног одбора и именован нови члан као представник запослених Недељко Томовић.

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

Организациона структура Предузећа на дан 31.12.2020. године приказана је у следећој шеми :



Предузеће је успоставило интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Правилником о организацији и систематизацији радних места број 12-4321 од 20.02.2019.године успостављена је служба интерне ревизије,у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

ДРУГИ ДЕО: ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

6. Анализа пословања Предузећа у 2020. години

6.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Обим пословања ЖКП 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 2020. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих делатности:

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

6.1.1. Сакупљање и одвоз отпада (комуналног отпада и секундарних сировина)

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 1 приказан је обим извршених услуга одвоза смећа на годишњем нивоу у 2020. години у односу на план за исти период.

Табела 1. - Прикупљање, одвоз и одлагање отпада у 2020. години

Назив услуге	Јед. мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада				
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	45.750.000	46.200.000	1,00
2. Привреда	м ²	16.620.000	17.300.000	1,04
3. Предузетници	број	2.220	2.026	0,91
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.470.000	4.460.000	0,99

Осим комуналног отпада ЖКП Шумадија Крагујевац врши и сакупљање и транспорт секундарних сировина, односно амбалажног отпада (папирна/картонска, пластична, стаклена и метална амбалажа и тетра пак), отпадних гума, електричног и електронског отпада и истрошених акумулатора.

Доношењем сета зелених закона у 2009. години Предузеће је активно почело да врши активности у складу са прописаним законским процедурама. Предузеће је 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 исходовало 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.

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 ЖКП 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.

За сакупљање амбалажног отпада Предузеће користи:

- Жичане контејнере запремине 1100 литара за сакупљање амбалажног отпада (140 комада)
- Пластичне контејнере запремине 1100 литара са три врсте поклопаца (плави за папирну/картонску амбалажу, црвени за стаклену амбалажу и жути за пластичну и металну амбалажу и тетра пак) 140 комада, на 20 локација у граду постављена су сва три контејнера, а на 40 локација постављена су по два контејнера (плави и жути); ових 140 контејнера су дати на коришћење ЖКП Шумадија Крагујевац од стране оператера за управљање амбалажним отпадом Секопак д.о.о.;
- У области управљања комуналним отпадом Предузеће је у 2020. години набавило по основу примљених субвенција од стране Оснивача у износу од 4.489.000,00 динара, посуде за примарну селекцију отпада-пластичне контејнере од 1100л (120 комада)који су постављени у градском језгру и пластичне канте од 140л (1100 комада) које су постављене у насељу Шумарице. На овај начин се подиже свест људи на значај примарне селекције отпада и истовремено повећава количина амбалажног отпада.
- У граду је постављено 2.200 металних контејнера запремине 1,1м³ за сакупљање комуналног отпада као и 4.000 канти од којих је 3.200 добијено путем реализације кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој Оснивача Предузећа (подељене су индивидуалним домаћинствима у насељима Сушица, Јабучар, МЗ Филип Кљајић ул. Краљевачки батаљон 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 109 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5м³ и 7м³ од којих је у власништву ЖКП Шумадија Крагујевац 20 „чамаца“ запремине 5м³ и 10 „чамаца“ запремине 7м³ за сакупљање комуналног отпада, као и 500 стубних пластичних канти тзв. „бандеруше“.

За обављање делатности службе користе се специјализована возила:

- Аутосмеђари (16 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из: контејнера запремине 1,1м3, канти запремине 140 литара у градском подручју и из кеса у сеоском подручју;
- Аутоподизачи (4 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем контејнера запремине 5 м3 и 7 м3 и прес контејнера запремине 10 м3;
- Специјална возила „грајфер“ (2 возила) за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија.

У табели број 2 приказан је преглед односа ангажованих ресурса и остварених резултата активности одвоза комуналног отпада у 2020. години.

Табела 2. Ангажовани/потрошени ресурси и остварени ефекти извршених услуга одвоза отпада у 2020. години

Врста возила	Количина горива (л)	Број тура	Пређена километража (км)	Количина депонованог комуналног отпада (т)
Аутосмеђари	126.287	9.920	289.919	50.400
Аутоподизачи	29.286	3.860	65.885	4.990
Грајфер	8.685	1.505	34.860	1.230
Укупно	164.258	15.285	390.664	56.620

6.1.2. 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, 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 ЖКП 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
- ❖ 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 2020. години у односу на планиран за исти период приказан је у табели број 3.

Табела 3. Јавна хигијена - **Чишћење јавних површина** у 2020. години

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Ручно чишћење	радни сат	340	340	1,00
2.	Ручно чишћење	м ²	32.000.000	32.000.000	1,00
3.	Прочишћавање - насеља	м ²	10.000.000	10.000.000	1,00
4.	Прочишћавање - ручно	м ²	51.000.000	51.000.000	1,00
5.	Сакупљање папира	м ²	60.000.000	60.000.000	1,00
6.	Прање аутоцистерном	м ²	10.000.000	10.000.000	1,00
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	3.600	3.600	1,00
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	1.300	1.300	1,00
9.	Камион кипер	радни сат	1.600	1.600	1,00
10.	Машинско чишћење улица	м ²	10.000.000	10.000.000	1,00
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.200	1.200	1,00
12.	Рад на уклањању депонија	м ³	2.600	2.600	1,00
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	3.000	3.000	1,00
14.	Рад трактора	радни сат	160	160	1,00

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. 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.

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

Погон за складиштење и третман секундарних сировина се бави третманом (балирањем) амбалажног отпада: папирне/картонске, пластичне, стаклене, металне (лименки) и тетра пак амбалаже, као и отпадних гума.

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

У табели број 4 приказана је количина прикупљеног отпада у 2020. години у односу на планирану количину за исти период.

Табела 4. Управљање секундарним сировинама у 2020. години

Редни број	Врсте отпада	Јед. мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Папирна/картонска амбалажа	т	700	710	1,01
2.	Пластична амбалажа	т	90	72	0,80
3.	Стаклена амбалажа	т	50	35	0,70
4.	Метална амбалажа	т	1	1	1,00
5.	Тетра-пак	т	4	2	0,50
6.	Отпадне гуме	т	60	66	1,10
7.	Електрични и електронски отпад	т	40	26	0,65
8.	Отпадни акумулатори	т	1	1	1,00
Укупно:			946	913	

6.1.4. 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 који из године у годину бележи тенденцију пада.

У табели број 5 дат је преглед оствареног физичког обима димничарских услуга у 2020. години у односу на планиран обим за исти период.

Табела 5. Димничарске услуге у 2020. 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.)
2020. година План Број интервенција	520	210	795	13.400	510	195
2020. година Процена Број интервенција	390	150	690	10.115	450	130
Индекс реализације (Процена/План)	0,75	0,71	0,86	0,75	0,88	0,66

6.1.5. Депоновање отпада

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

У табели број 6 приказана је процењена количина прикупљеног отпада у 2020. години у односу на план за 2020. годину.

Табела 6. Депоновање отпада у 2020. години

Опис	Јединица мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
Количина прикупљеног отпада	т	200.000	185.000	0,92

На депонији „Јовановац“ користе се грађевинске машине (булдожери) CASE, ТГ 160 и ТГ 220. Наведене грађевинске машине користе за разастирање комуналног и инертног отпада и преслојавање депоније инертним материјалом.

6.1.6. 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 пружала је у 2020. години и услуге прикупљања и уклањања нешкодљивог отпада угинулих домаћих животиња са пољопривредних газдинстава. Због недостатка сопствене адекватне опреме за превоз угинуле крупне стоке ангажован је подизвођач С.З.Р. Хигијена Томић која има неопходу опрему и дозволе.

У табели број 7 приказан је физички обим делатности зоохигијене у 2020. години.

Табела 7. Зоохигијена у 2020. години

Редни број	Опис	2020. година План	2020. година Процена
1	2	3	4
1.	Број паса на почетку 2020. године у објектима „Зоохигијене“	/	31
2.	Број мачака на почетку 2020. године у објектима „Зоохигијене“	/	/
3.	Број ухваћених паса	490	325
4.	Број предатих паса	20	46
5.	Број угинулих паса	35	41
6.	Број еутанизираних паса	10	3
7.	Број удомљених паса	335	157
8.	Број предатих мачака	/	/
9.	Број еутанизираних мачака	/	/
10.	Број угинулих мачака	/	/
11.	Број удомљених мачака	/	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	32	228
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	20	157
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	43	73
15.	Тренутни број паса у објектима	47	36
16.	Тренутни број мачака у објектима	/	/

6.1.7. Изградња и одржавање улица и путева

Комунална делатност одржавања улица и путева обухвата активности летњег и зимског одржавања путева на територији града Крагујевца, као 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 нискоградње - изградње и одржавања улица и путева у 2020. 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.

Најзначајније активности одржавања улица и путева су:

- ❖ санација ударних рупа
- ❖ асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева и платоа
- ❖ машинска уградња камена
- ❖ поправка и уградња ивичњака
- ❖ обезбеђивање и уградња сливних решетки.

У наредној табели приказан је утрошак материјала на активностима изградње и одржавања улица и путева у току 2020. године у односу на план за исти период.

Табела 8. Изградња и одржавање путева у 2020. години

Редни Број	Позиција	Јединица мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Асфалт	т	28.000	9.500	0,33
2.	Камени агрегат	т	45.000	13.500	0,30

Процена утрошених количина асфалта и каменних агрегата је знатно мања од планираних из разлога што је приликом израде Плана за 2020. годину планиран већи обим вршења ових услуга од реализованог. Значајан утицај на овакву реализацију имала је актуелна ситуација- пандемија вирусом COVID-19.

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 CaCl_2 (Калцијум хлорид) у зимском периоду. Напред наведени послови обављају се на основу Плана рада зимске службе за зимску сезону односно 2019/2021. године 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 сољуи ризлом, течним

калцијум хлоридом и други послови, који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду) у складу са прегледом у табели број 9.

Табела 9. Преглед деоница зимског одржавања
у градском и сеоском подручју

Редни број	Опис	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1	Број траса у градском подручју	5	5	1,00
2	Број улица – градско подручје	152	163	1,07
3	Број улица – први приоритет	106	136	1,28
4	Број улица – други приоритет	46	53	1,15
5	Укупна километража – градско подручје	470	525	1,12
6	Број траса – сеоско подручје	4	4	1,00
7	Укупна километража – сеоско подручје	460	460	1,00
8	Укупна километража – сеоско и градско подручје	930	985	1,06
9	Број ангажованих возила	11	11	1,00

У табели број 10 приказан је утрошак основног материјала у зимској сезони 2020. године Сектора изградње и одржавања улица и путева.

Табела 10. Изградња и одржавање путева - Зимска служба у 2020. години

Редни број	Позиција	Јединица мере	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1.	Индустријска со	т	3.000	1.500	0,50
2.	Ризла	т	3.000	2.000	0,66
3.	Калцијум хлорид	кг	10.000	3.000	0,30

Процена је мања од Плана за 2020. годину из разлога повољних временских услова у пословној 2020. години.

6.1.8. Сигнализација

У складу са Одлуком Градског већа број 023-53/17-V од 28.02.2017. године, у оквиру Сектора нискоградње од 01.04.2017. 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 11 приказан је утрошак основног материјала Службе сигнализације у току 2020. године.

Табела 11. *Сигнализација у 2020. години*

1. Вертикална сигнализација			Јед. мере	2020. година План	2020. година Процена
Опис позиције					
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	70,00	70,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	200,00	170,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	50,00	20,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	40,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	50,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	50,00	50,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	20,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе II	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе III	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	100,00	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	70,00	20,00

Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	50,00	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	10,00	5,00
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	/
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе II	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	25,00	10,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе III	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	10,00	5,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	10,00	/
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе I	м²	20,00	2,00
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе II	м²	40,00	5,00
Поцинковани стуб	2"	L = 2,20 m	ком	20,00	/
Поцинковани стуб	2"	L = 3,00 m	ком	30,00	/
Поцинковани стуб	2"	L = 3,40 m	Ком	200,00	200,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3,70 m	Ком	100,00	70,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4,00 m	ком	120,00	60,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4,30 m	ком	80,00	30,00
Поцинковани стуб решеткасти	2"	L = 4,30 m	ком	30,00	/

2. Хоризонтална сигнализација

Боја за обележавање коловоза

Бела

кг

35.000,00

32.000,00

Жута	кг	3.000,00	2.500,00
Црвена	кг	/	300,00
Плава	кг	/	
Разређивач	лит	4.500,00	4.500,00
Сива	кг	/	
Хладна пластика	кг		/
Стаклена перла	кг	2.000,00	1.000,00
Пластични материјали	кг	1.000,00	300,00

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесор)	20 сигналне групе	ком	1,00	1,00
Контролни уређај (микропроцесор)	8 сигналних група	ком	/	1,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	ком	2,00	2,00
Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	ком	10,00	12,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	ком	2,00	4,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	ком	2,00	4,00
Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	ком	70,00	12,00

4. Опрема саобраћајница

Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	35,00	25,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	300,00	/
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	200,00	150,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	ком	300,00	250,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	ком	50,00	40,00
Саобраћајна огледала - сферна	800x600мм	ком	10,00	5,00
Рефлектијући маркери		ком	150,00	100,00
Соларни маркери		ком	200,00	100,00
Делинеатори и сл.	м	ком	50,00	/

6.1.9. 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 ожалостљенима, 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 наредним табелама приказан је физички обим управљања гробљима, погребних и повезаних услуга у 2020. и планирани обим за 2021.

Табела 12. Управљање гробљима и погребне услуге у 2020. години

Редни број	Врста услуге	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Сахране	900	830	0,92
2.	Превози од КЦ до мртвачнице на Бозману	1.500	1100	0,73
3.	Ексхумација	20	3	0,15

Табела 13. Споредне делатности - услуге у 2020. години

Редни број	Врста услуге	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке	1.200	1.200	1,00
2.	Издавање сале	-	/	/

Табела 14. Управљање гробљима у 2020. години

Редни број	Врста услуге	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Опсежи-облагање	200	170	0,85
2.	Гробнице	10	3	0,30
3.	Тротоари	120	80	0,66

Табела 15. Споредне делатности - производња у 2020. години

Редни број	Врста услуге	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Споменици	50	25	0,50
2.	Облагање опсега	30	20	0,66

6.1.10. Управљање пијацама

Основна делатност Сектора пијаца је трговина на мало, односно издавање пијачног простора - пијачних тезги, пијачних места, адаптираних пијачних места и локала ради продаје робе (прехранбене и непрехрамбене) на мало и боксева и кавеза ради продаје на велико прехранбене робе.

Сектор пијаца своју делатност обављају на 9 пијаца у граду.

У складу са закљученим Уговором о извођењу радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице број 11-9001 од 24.04.2020. године отпочети су радови на реконструкцији централне пијаце који су и даље у току. Наведени радови финансирају се из извора дугорочног инвестиционог кредита које је Предузеће закључило са Addiko Bank a.d. Beograd дана 01.08.2019. године.

Управљање пијацама на територији града Крагујевца 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 важећом Одлуком о пијацама) у циљу задовољења потреба корисника услуга;
- ❖ Развој и унапређивање обављања делатности од општег интереса и
- ❖ 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 2020. 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
- Пијаца Бубањ
- 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 (реконструкција пијаце која је у току) и пијаци Бубањ које су отвореног типа.

У табели број 16. приказана је искоришћеност капацитета на робним пијацама у 2020. години уз план за исти период.

Табела 16. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа за 2020. годину -
Робна пијаца

Пијаце	Капацитет	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације	Индекс реализације плана
1	2	3	4	* 5(3/2)	* 6(4/2)
Робна /пункт	516	450	440	0.87	0.97
Робна /пулт	32	31	32	0.96	1.03
Робна / изложбени простор у м ² – просечна месечна категорија	360	350	354	0.97	1.31
Робна /пункт/ магацин/ 41.66% регуларне цене	10	10	9	1.00	0.38
Робна /Ердоглија	9	4	0	0.44	0.11
Робна / Станово	23	12	15	0.52	0.39
Укупно:	950	857	850	0.90	0.97

Табела 17. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
за 2020. годину - Пословни простор

Пијаце	Капацитет (м ²)	2020. година План	2020. година Процена	Индекс реализације	Индекс реализације плана
1	2	3	4	* 5 (3/2)	* 6(4/2)
Зелена пијаца					
Укупно:	663,60	629,16	600,00	0,95	0,93
Локали	629,39	594,95	585,00	0,95	0,94
Пијачно место	34,21	34,21	15,00	1,00	0,69
Ердоглија					
Укупно:	143,44	159,52	169,12	1,11	1,11
Локали	143,44	26,08	39,12	0,18	1,00
Плато пијаце	133,44	133,44	130,00	1,00	
Аеродром					
Укупно:	1.372,93	1.372,93	1.344,04	1,00	0,95

Локали	1.354,93	1.354,93	1.337,54	1,00	0,95
Пијачно место	18	18	10	1,00	1,00
Бубањ	100,64	93,71	48,34	0,93	0,48
„Робна“(шарена)					
)	170,57	170,57	153,49	1,00	0,84
Локали	152,57	152,57	150,49	1,00	0,83
Пијачно место	18	18	10	1,00	0,89
Кванташ	72,74	72,74	72,74	1,00	1,00
Укупно:	2.523,92	2.498,63	2.387,73	0,99	0,91

Приказана искоришћеност капацитета у табели број 17 која се односи на зелену пијачу „Центар“ у делу процене за 2020. годину, исказана је као просек искоришћености капацитета на месечном нивоу за прва четири месеца јер су након тога отпочети радови на реконструкцији пијаце.

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.

6.1.11. Управљање јавним паркиралиштима

Основна делатност Сектора паркинга је:

- Управљање и коришћење јавних гаража и простора за паркирање на територији града Крагујевца;
- Уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оптерећују јавне површине и
- други послови који се односе на рад паркиралишта.

Рад сектора паркинга организован је кроз рад три службе:

- 1) Служба општих паркиралишта
- 2) Служба посебних паркиралишта и
- 3) Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила.

Решењем о јавним паркиралиштима („Службени лист града Крагујевца“ број 36/2015 - пречишћен текст, 40/2015, 12/2016, 24/2017 и 31/2018) одређена су општа и посебна паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада, као и општи услови коришћења паркиралишта и други критеријуми.

Наведеним Решењем, општа паркиралишта на којима се врши наплата паркирања деле се на зону „нула“, „један“ и „два“:

- У оквиру зоне „нула“ послује укупно 23 (двадесет три) општих паркиралишта, од којих 9 паркиралишта имају карактер вануличног, а преостала уличног паркиралишта;
- У оквиру зоне „један“ послује укупно 39 (тридесет девет) општих паркиралишта, од којих 16 (шеснаест) паркиралишта имају карактер вануличног, 19 (деветнаест) уличног, а 4 (четири) уличног и вануличног паркиралишта;
- У оквиру зоне „два“ послује укупно 17 (седамнаест) општих паркиралишта, од којих 5 (пет) паркиралишта имају карактер вануличног, 8 (осам) уличног, а 4 (четири) уличног и вануличног паркиралишта.

Поред општих, Предузеће управља и укупно 9 (девет) посебним паркиралиштима, на којима се врши наплата паркирања и која су намењена:

- путничким возилима - укупно 8 (осам) на територији Града и
- теретним возилима - камионски терминал код Управе Царина.

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, процењено је да ће Предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од 53.500.000,00 динара од сатних и 3.165.000,00 динара од дневних на паркиралишту Застава, уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године услед радова на изградњи објекта јавне гараже.

Потреба за повећањем капацитета посебног паркиралишта у ул. Кнеза Милоша постојала је и када је паркиралиште радило пуним капацитетом.

Претварање посебног паркиралишта у Улици кнеза Милоша у Крагујевцу у надземну јавну паркинг гаражу обухвата дефиницију новог прилаза паркингу, проширење улазно - излазне саобраћајнице и изградњу надземне јавне паркинг гараже, BRGP = 6913.58 m².

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од:

- 7.215.600,00 динара (око 8.400 улазака на камионски терминал)
- 3.165.000,00 (око 6.330 целодневних карата) на паркиралишту Застава уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на општим паркиралиштима остварити приход на име продаје:

- 1.096.000,00 комада СМС-а
- 41.700,00 комада издатих општих дневних карти

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга одношења неправилно паркираних возила остварити приход 2.090 уклоњених возила, односно око 16.651.500,00 динара.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга резервисаних паркинг места остварити приход од 510 резервисаних паркинг места.

Процена је да ће приходи од продаје на општим паркиралиштима бити остварени у износу од 64.000.000,00 динара, док се приход од продаје претпланих и повлашћених карата процењује на 20.500.000,00 динара.

Процена је извршена на основу просечних месечних прихода за првих десет месеци 2020. године.

У складу са закљученим Уговором о извођењу радова на изградњи објекта јавне гараже број 11-25436 од 04.10.2019. године завршени су радови на изградњи објекта јавне гараже. Наведени радови финансирани су се из извора дугорочног инвестиционог кредита које је Предузеће закључило са UniCredit Bank a.d. Beograd дана 30.07.2019. године.

Предузеће је током 2020. године, у циљу регулисања прилива новчаних средстава, предузимало активности везане за побољшање наплате реализованих услуга и наплате истих из претходног периода, без обзира на новонастале околности односно увођења ванредног стања у РС услед пандемије вируса COVID-19 која је утицала на смањени обим пословања и пад прихода.

6.1.12. Одржавање јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина поверено је ЖКП Шумадија Крагујевац и организовано кроз рад Сектора зеленила у оквиру којег се обављају следећи послови:

- Послови подизања и одржавања цветних површина и површина под дендроматеријалом;
- Послови изградње и одржавања зелених површина;
- Послови одржавања дрвореда и садница и
- Послови надзора и одржавања паркова.

Јавне површине које Сектор зеленила одржава обухватају:

- Одржавање травњака на површини од 1.724.476,55 м²
- Орезивање шибља на површини од 19.942,68 м²
- Орезивање живе оgrade на површини од 30.714,40 м²
- Садња и одржавање цветних површина на површини од 1.811,54 м²

- Орезивање дрвореда у дужини од 32 км (70 дрвореда, 4030 комада стабала).
У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима.
- Одржавање ружичњака на површини од 1.243,32 м²

У табели број 18 приказан је физички обим извршених радова у области одржавања зелених површина на територији Града у 2020. години у односу на планирани обим за исти период.

Табела 18. Одржавање зелених површина у 2020. години

Редни број	Врста радова	Јед. мере	2020. година План	2020. 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	1.701.506,25	0,99
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, орезивање шибља, ружа и др.	м ²	54.176,54	53.876,54	0,99
4.	Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.)	радни час	1.000	1.328	1,3
5.	Садња дрворедних садница (комплетни радови)	комад	500	606	1,2
6.	Сеча стабала склоних паду	комад	150	145	0,96
7.	- Рад радника на ручном чишћењу тротоара	час	2.400	1.100	0,45
8.	- Рад трактора РОНДО у зимској служби	час	180	160	0,88
8.	- Рад камиона у зимској служби	час	180	160	0,88
9.	Уништавање амброзије	м ²	472.151,00	409.962,00	0,86
10.	Одржавање парковске галантерије		5.500		
	- фарбање гредица на клупама	комад	780	5.680	1,03
	- замена поломљених гредица	комад		450	0,57

6.1.13. Јавни градски и међуградски превоз

У складу са Нацртом уговора о припајању који је регистрован у регистру привредних субјеката дана 10.10.2019. године, а након тога и у складу са Решењем Агенције за привредне регистре број 167531/2019 од 30.12.2019. године "Градска агенција за

саобраћај" доо брисана је из Регистра и припојена предузећу ЖКП Шумадија Крагујевац у складу са Уговором о припајању који је оверен код Јавног бележника број УОП-П:8832-2019 од 20.12.2019. године.

Предузећу стицаоцу се након припајања поверава делатност друштва „Градска агенција за саобраћај“ д.о.о. Крагујевац, која се обавља од 30.12.2019. године у оквиру Сектора за јавни транспорт путника.

Сектору за јавни транспорт путника основна делатност је да обавља поверене послове од општег интереса, за и у име града Крагујевца као Оснивача предузећа, у оквиру комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града и обухвата следеће активности:

- Планирање и развој система јавног градског и приградског превоза (ЈГПП);
- Израду редова вожњи;
- Контролу извршења уговора са превозницима;
- Предлагање измене постојећег тарифног система;
- „Тикетинг“ систем за електронску наплату карата у јавном градском и приградском превозу путника који подразумева израду, штампање, дистрибуцију и продају карата за ЈГПП (персонализованих пластичних смарт картица и месечних и полумесечних допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна за неперсонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих папирних смарт картица, појединачних карата за једну вожњу у возилима, годишњих персонализованих пластичних смарт картица за лица преко 65 година живота и Удружења по важећој Одлуци Скупштине града Крагујевца, као и годишњих персонализованих пластичних смарт картица за ђаке основних и средњих школа);
- Увођење и унапређење система наплате и чекирања карата за ЈГПП (интернет допуне, допуне путем безконтактних терминала инсталираних у пословним просторијама и објектима спољне продајне мреже, бесконтактно плаћање карата путем терминала инсталираних у возилима платним картицама (Master card);
- Контролу возних исправа у возилима свих превозника;
- Мониторинг, контролу и управљање у реалном времену;
- Послове отправаљања на терминусима и контроле испуњења реда вожње свих превозника;
- Диспечерске послове;
- Послове везане за одржавање стајалишта, стајалишних ознака и редова вожње на стајалиштима;
- Информисање путника и др.

Поред обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника, друштву за јавни превоз поверен је и посао превоза инвалидних лица специјализованим комби возилом.

Процењени физички обим активности Сектора за јавни транспорт путника у 2020. години представља пројекцију физичког обима (количине) продатих комуналних услуга односно месечних претплатних картица по категоријама, персонализованих и неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна, појединачних карата, временских папирних карата, као и годишњих карата за лица преко 65 година живота, ђаке основних и средњих школа и чланове удружења по Одлукама Скупштине града Крагујевца.

Пројекција оствареног физичког обима продаје комуналних услуга за период јануар-децембар 2020. године, по категоријама корисника превоза приказана је у табели 19.

Табела 19. Физички обим услуга за месечне картице - персонализоване допуне, појединачне карте - неперсонализоване и папирне временске карте у 2020. години

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга у 2019. години	Физички обим услуга за 2020. годину (План)	Физички обим услуга 2020. годину (Процена)	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
I Допуне за персонализоване пластичне смарт картице						
	Грађани РС (месечне)	комад	29.601	42.100	33.000	0,78
	Грађани РС (полумесечне)	комад	8.623	11.600	16.100	1,38
	Студенти (месечне)	комад	5.591	8.550	5.400	0,63
	Пензионери (месечне)	комад	4.146	6.500	3.940	0,60
	Незапослени(месечне)	комад	9.859	14.700	10.150	0,69
	Корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	1.945	3.000	1.800	0,60
	Остале категорије (месечне)	комад	103	140	60	0,42
II Неперсонализоване карте						
	Број употреба неперсонализованих картица	комад	1.214.235	1.766.000	1.350.000	0,76
	Појединачне карте код возача	комад	105.249	155.000	18.900	0,12
	Карте плаћене путем банковних картица (Master Card)	комад	4.953	12.000	11.000	0,91

III Папирне временске карте						
Број употреба папирних временских карата	комад	4.573	7.300	1.820	0,24	

На тендеру за ЈН број 1.1.9/2018 изабрана је фирма Apex solution technology из Београда. До увођења новог система наплате користиле су се папирне легитимације и месечне маркице за превоз које су се куповале само у нашим просторијама, као и појединачне папирне карте (за једну возњу) код возача у аутобусима. Новим системом користе се платичне и папирне смарт картице које се допуњују електронски, како у нашим просторијама, тако и на продајним местима широм града, са којима имамо склопљен уговор.

Табела 20. Број издатих персонализованих пластичних смарт картица

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга у 2019. години	Физички обима услуга за 2020. годину (План)	Физички обим услуга 2020. годину (Процена)	Индекс реализације
I Персонализоване пластичне смарт картице						
	Грађани РС	комад	6.026	3.000	1.300	0,43
	Студенти	комад	1.305	1.000	400	0,40
	Пензионери	комад	742	250	130	0,52
	Незапослени	комад	2.363	2.000	800	0,40
	Корисници права на социјалну помоћ	комад	457	400	90	0,23
	Остале категорије	комад	188	100	70	0,70
	Ученици основних школа	комад	8.806	-	1.200	0
	Ученици средњих школа	комад	6.691	-	2.500	0
	Лица са и преко 65 година	комад	19.604	-	3.700	0
	Труднице	комад	225	-	160	0
	Остале повлашћене категорије	комад	565	-	170	0

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину није био планиран физички обим продаје персонализованих смарт картица за поједине категорије

корисника(ученике основних и средњих школа) услуге јавних превоза из следећих разлога:

- У моменту израде Програма пословања није био завршен поступак јавне набавке за увођење "тикетинга и мониторинга", а самим тим није био закључен ни Уговор са конкретним понуђачем .

-Уговор о ЈН за увођење "тикетинга и мониторинга" требало је закључити на период од две године ,а путне исправе за ђаке основних школа су се издавале на дужи период ,тако да је то било немогуће спровести због рока на који се издаје исправа и након два месеца од увођења новог система донета је Одлука да се и наведеним категоријама издају смарт картице и из тог разлога постоји несклад између планираних категорија и процењених у 2020. години.

Табела 21. Физички обим услуга за годишње карте по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену возњу у градском и приградском превозу у 2020. години

Редни број	Назив (врста услуге)	Јединица мере	Физички обим услуга у 2019. години	Физички обим услуга за 2020. годину (План)	Физички обим услуга за 2020. годину (Процена)	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
Годишње карте						
I	Лица са и преко 65 година	комад	19.362	19.100	22.400	1,17
II	Остале повлашћене категорије	комад	631	1.000	580	0,58
III	Ученици основних и средњих школа	комад	14.086	15.500	15.200	0,98

Од 2019. године Одлуком Скупштине града Крагујевца категорија „удружења“ измењена је и подељена на следеће категорије: персонализована месечна карта уз накнаду, персонализована годишња карта уз накнаду и персонализована годишња карта без накнаде. Овом одлуком настале су измене у начину издавања карата. Према извештајима из 2019. године ова категорија показује пад физичког обима услуга у односу на планирани и у односу на остварени физички обим услуга у 2018. години. Социјалне категорије грађана су до 01.01.2019. године добијале годишње карте, а од тада прешле су у категорију персонализованих месечних карата уз сопствено учешће од 30%, што је утицало на смањење броја ове категорије корисника.

Из претходне анализе се долази до закључка да број корисника, а самим тим и физички обим услуга показује тенденцију смањења. Према анализама пад физичког остварења продаје или корисника превоза је последица нелојалне конкуренције на коју Друштво не може утицати. Такође се може закључити да је присутна и тенденција смањења броја корисника карата за појединачну возњу у корист броја корисника претплатних карата, што је и циљ који се жели постићи увођењем новог система наплате у јавном градском и приградском превозу путника.

6.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Предузеће је у току 2020. године вршило услуге из делатности Предузећа у складу са закљученим уговорима са градом Крагујевцем из области одржавања улица, сигнализације, чишћења јавних и јавних зелених површина и услуга зоохигијене; услуге одвоза отпада у складу 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 складу са Одлуком о сахрањивању и гробљима града Крагујевца.

Делатност јавног градског и међуградског превоза као делатност од општег интереса обавља се на основу Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист града Крагујевца“ број 18/2014, 38/2014, 9/2017, 11/2018 и 12/2019), Одлуке о оснивању и Програма пословања на који сагласност даје Скупштина града Крагујевца.

У циљу финансијске анализе пословања Предузећа у 2020. 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 2020. годину и
- процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

6.2.1. Анализа имовине и обавеза Предузећа за 2020. годину

У циљу анализе финансијског положаја Предузећа у 2020. години, у наставку је дат Биланс стања Предузећа на дан 31.12.2020. године који је сачињен на основу процене реализације за 2020. годину.

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	-	-
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.878.619	2.551.943
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	54.040	53.513
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.652	1.182
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	52.388	51.851
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		480
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	2 821.387	2 497.634
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	595.178	841.323
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.401.152	826.611
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	544.712	515.903
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	149.710	166.491
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	120.000	133.451
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	10.635	13.855
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	2.592	796
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	207
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	600	589
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	600	0
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	0
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	1.101	1.052
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	563.719	591.382
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	64.084	61.478
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.633	52.101
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	2.467	1.498
13	4. Роба	0048	2.000	1.900
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	174	174
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.810	5.805
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	321.000	368.290
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	321.000	368.290
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	19.236	11.267
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	51.044	50.981
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	234	10
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	234	10
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	107.303	87.043
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	82	11.622
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	736	691
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.443.439	3.144.377

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	468.611	1.526.712
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.302.556	1.607.943
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	514.489	646.708
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	2.042	0
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	511.287	645.548
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.160	1.160
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	58	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	483.605	599.423
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	6.135	7.610
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	310.539	369.422
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	293.731	336.399
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.808	33.023
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.463.150	785.446
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	134.850	71.542
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	47.500	62.949
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	87.350	8.593
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.328.300	713.904
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	1.321.425	707.107
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.758	6.725
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	117	72
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	60.305	40.312
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	617.428	710.676
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	88.433	148.099
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	87.040	148.099
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	1.393	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.000	18.410
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155.920	215.702

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	146.988	208.629
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.932	7.073
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	67.600	76.227
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.200	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	2.198
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	281.775	250.040
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	3.443.439	3.144.377
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	468.611	1.526.712

Структура укупне активе за 2020. годину

Укупно планирана актива Предузећа за 2020. годину износи 3.443.439 хиљада динара; у односу на планирану вредност, процена реализације за 2020. годину у износу од 3.144.377 хиљада динара чини високих 91%.

Активу, односно средства Предузећа чине стална и обртна имовина.

➤ **Стална имовина**

Процењена стална имовина у износу од 2.551.943 хиљада динара учествује са 89% у укупној активи (АОП 0071). Оптимално функционисање Предузећа условљено је процентом учешћа вредности сталне имовине у укупној активи при чему су одступања процене реализације од плана резултат динамике повлачења инвестиција за улагања у сталну имовину, превасходно некретнине.

Табела 22. **Стална имовина Предузећа - План и процена за 2020. годину**
у 000 динара

Предузеће	Стална имовина План 2020. година	Стална имовина Процена 2020. година	Индекс реализације
ЈКП Шумадија Крагујевац	2.878.619	2.551.943	0,89
Укупно:	2.878.619	2.551.943	0,89

Укупна процењена стална имовина Предузећа на дан 31.12.2020. године износи 2.551.943 хиљада динара и у односу на планирану сталну имовину у укупном износу од 2.878.619 хиљада динара за исти период процењује се да је план на високом степену реализације (89%) имајући у виду да је извршена комплетна набавка опреме која је планирана из средстава дугорочног инвестиционог кредита као и изградња објекта јавне гараже, такође радови који су планирани на објекту зграде пијаце су у току, као и реконструкција исте са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице. Инвестиције које се односе на реконструкцију аутобуских стајалишта и уређење градских гробаља се реализују утврђеном динамиком, коју одређује више интерних и екстерних фактора у окружењу (реализација услуге прикупљања понуда, усвајање органа управљања предузећа и надлежних органа оснивача, реализација рокова за израду пројеката, динамика изведених радова, законски прописи за објављивање поступка јавне набавке и слични фактори).

Имајући у виду висок степен реализације сталне имовине у односу на планирану вредност исте билансне позиције, доказ је да се динамика планираних набавки и радњи поштује.

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

Табела 23 Структура сталне имовине - Процена за 2020. годину

у 000 динара

Предузеће	Нематеријална имовина	Некретнине, постојења и опрема	Дугорочни финансијски пласмани	Дугорочна потраживања	Укупна стална имовина
ЈКП Шумадија Крагујевац	53.513	2.497.634	796	0	2.551.943
Укупно:	53.513	2.497.634	796	0	2.551.943

Земљиште (АОП 011) –Уговором о преносу у јавној својини без накнаде број 463-392/20-III солемнизованим од стране јавног бележника под бројем ОПУ: 418-2020 дана 04.08.2020. године Град Крагујевац је пренео право својине на непокретностима у јавној својини града Крагујевца, и то градском грађевинском земљишту на КП бр.4123,површине 0.59.28 ha,уписаној у Листу непокретности број 10328, КО Крагујевац 3,као јавна својина града Крагујевца са обимом удела 1/1 и удео од 322/2751 на КП бр.4185/1,површине 0.27.51ha,уписаној у Листу непокретности број 73506, КО Крагујевац 3,као јавна својина града Крагујевца са обимом удела 1/1 Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац,а за потребе обављања делатности од општег интереса односно ради реализације пројекта изградње јавне гараже и надстрешнице.

Процењена вредност пренетих непокретности утврђена је од стране комисије за процену тржишне вредности непокретности образоване Решењем Градског већа града Крагујевца број 060-69/20-XXIII од 14.02.2020. године износи 205.000.000,00 динара.

У пословним књигама ЈКП Шумадија Крагујевац прокњижено је право коришћења на наведеном земљишту у износу од 49.664.264,00 динара.Увећање вредности земљишта на основу наведене Одлуке износи 155.335.736,00 динара.

Табела 24. Некретнине, постројења и опрема - Процена за 2020. годину

у 000 динара

Предузеће	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Инвестиционе некретнине	Некретнине, постројења и опрема у припреми изградње на туђим	некретнинама, постројењима и опреми	Укупно
ЈКП Шумадија Крагујевац	841.323	826.611	515.903	166.491	133.451	13.855	2.497.634
Укупно:	841.323	826.611	515.903	166.491	133.451	13.855	2.497.634

Општа напомена о процени вредности имовине:

ЈКП Шумадија Крагујевац закључило је Уговор са „Дил Инжењеринг Консалтинг“ д.о.о. Београд за пружање услуге преиспитивања корисног века трајања и резидуалне вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме на дан 31.12.2020. године, као значајан поступак за реално утврђивање висине амортизације и равномерно терећење расхода пословања током коришћења опреме, а све у складу са одредбама параграфа 51. МРС 16, и ИАС8 – којим се не мења рачуноводствена политика већ рачуноводствена процена. У складу са МРС 40-преиспитивање тржишне вредности инвестиционих некретнина на дан 31.12.2020. године.

У складу са дефинисаним роковима за вршење услуге процене, рок за предају извештаја о процени је крајем март 2021. године.

❖ Обртна имовина

Обртна имовина предузећа (АОП 0043) планирана је у износу од 563.719 хиљаде динара. Процењено је да обртна имовина за 2020. годину износи 591.382 хиљаде динара и процењује се да ће бити реализована са 105%. Имајући у виду да обртна средства имају разлику између планиране и процењене вредности може бити резултат висине више позиција, а претежно стања готовине на рачунима предузећа на дан 31.12.2020. године чије ће реално стање на последњи дан у години зависити од више чинилаца.

Структуру обртне имовине чине:

- Залихе (АОП 0044) у односу на планираних 64.084 хиљада динара, процена је да ће залихе на крају 2020. године износити 61.478 хиљаде динара. На индекс реализације утицало је кретање залиха материјала за одржавање улица и путева у складу са закљученим уговорима са Оснивачем који су у 2020. години реализовани у мањем степену од планираног.
- Потраживања по основу продаје (АОП 0051) обухватају потраживања од свих купаца у земљи (домаћинства у градском и сеоском подручју, предузетници и правна лица за услуге које су поверене предузећу). У односу на планираних 321.000 хиљаде динара, процена је да ће потраживања по основу продаје на крају 2020. године износити 368.290 хиљаду динара и директно се односе на

потраживања од купаца у земљи по основу процене већег обима пословних активности сектора нискоградње у последњем тромесечју 2020. године, као и фактурисање годишње накнаде за одржавање и закуп гробног места која ће предузеће извршити на дан 31.12.2020. године.

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, покреће се поступак утужења и то:

- ❖ Предузеће утужује предузетнике и правна лица уз ангажовање судских извршитеља;
- ❖ 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 а у 2019. и 2020. години корисницима су понуђени споразуми о репрограму дуга на периоду од 12 месеци, при чему месечна рата не може да буде нижа од 500,00 динара како грађани не би били оптерећени високим трошковима утужења.
- Потраживања из специфичних послова (АОП 0059) у односу на планираних 19.236 хиљада динара процена за 2020. годину износи 11.267 хиљада динара; индекс реализације износи 0,59.
- Друга потраживања (АОП 0060) односе се на потраживања по основу доплатних карата Сектора паркинга, потраживања на име рефундација накнада запослених за породично 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 51.044 хиљаде динара процена је да ће ова потраживања у 2020. години износити 50.981 хиљаду 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. У односу на планиране 107.303 хиљаде динара процена је да ће ова билансна позиција у 2020. години износити 87.043 хиљада динара;
- ❖ Порез на додату вредност (АОП 0069) - Процена је да ће се потраживања односити на разграничени порез на додату вредност и да ће износити 11.622 хиљада динара;
- ❖ Активна временска разграничења (АОП 0070) односе се на разграничене трошкове за 2021. годину. У односу на планираних 736 хиљада динара, процена је да ће износити 691 хиљада динара.

Структура укупне пасиве за 2020. 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
- Резерве
- Нераспоређени добитак/губитак ранијих и текуће године

Процењена вредност капитала у износу од 1.607.943 хиљада динара учествује са 51,14% 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).

Процењује се да ће Предузеће у 2020. години остварити добит после опорезивања у износу од 33.023 хиљада динара.

СТРУКТУРА КАПИТАЛА

Структура капитала по предузећима	Основни Капитал	Државни Капитал	Остали основни капитал
Почетно стање Предузеће Стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац	158.979	158.184	795
Повећање по основу статусних промена	355.510	355.145	365
1. Предузеће Преносилац ЈКП Градска гробља Крагујевац	98.677	98.312	365
2. Предузеће Преносилац ЈКП Зеленило Крагујевац	43.176	43.176	-
3. Предузеће Преносилац ЈКП Паркинг сервис Крагујевац	4.587	4.587	-
4. Предузеће Преносилац ЈКП Градске тржнице Крагујевац	207.028	207.028	-

5. Предузеће Преносилац Градска Агенција за саобраћај Д.О.О.	2.042	2.042	-
Укупно капитал са статусним променама	514.489	513.329	1.160
Повећање капитала у 2019.години	73.605	73.605	-
Укупно капитал 31.12.2019	588.094	586.934	1.160
Повећање капитала у 2020.години	58.614	58.614	-
Укупно капитал 31.12.2020	646.708	645.548	1.160

Уговором о преносу у јавној својини без накнаде број 463-392/20-III солемнизованим од стране јавног бележника под бројем ОПУ: 418-2020 дана 04.08.2020. године, Град Крагујевац је пренео право својине на непокретностима у јавној својини града Крагујевца, и то градском грађевинском земљишту на КП бр.4123, површине 0.59.28 ha, уписаној у Листу непокретности број 10328, КО Крагујевац 3, као јавна својина града Крагујевца са обимом удела 1/1 и удео од 322/2751 на КП бр.4185/1, површине 0.27.51 ha, уписаној у Листу непокретности број 73506, КО Крагујевац 3, као јавна својина града Крагујевца са обимом удела 1/1 Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац, а за потребе обављања делатности од општег интереса односно ради реализације пројекта изградње јавне гараже и надстрешнице. Процењена вредност пренетих непокретности утврђена је од стране комисије за процену тржишне вредности непокретности образоване Решењем Градског већа града Крагујевца број 060-69/20-XXIII од 14.02.2020. године износи 205.000.000,00 динара.

У пословним књигама ЖКП Шумадија Крагујевац прокњижено је право коришћења на наведеном земљишту у износу од 49.664.264,00 динара. Увећање вредности земљишта на основу наведене Одлуке износи 155.335.736,00 динара са променом у делу власништва (из статуса корисника у статус власника). Није могуће спровести у целости овакву Одлуку о повећању капитала, због дела земљишта које је евидентирано у пословним књигама преко права коришћења. Вредност која је приписана капиталу у износу од 58.613.000,00 динара односи се на део земљиште који није евидентиран у пословним књигама, а за део који је евидентиран повећање вредности у износу од 96.722.136,00 динара приписан је ревалоризационим резервама, а не капиталу. У АПР-у Решењем број БД 73933/2020 дана 15.10.2020. године уписан је неновчани капитал на ЖКП Шумадију Крагујевац у износу од 205.000.000,00 динара. Тако је настало неслагање неновчаног капитала које је приказано у наредној табели.

Одлуком Скупштине града Крагујевца о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, Крагујевац број 023-233/209-І од 27.11.2020. године, основни капитал предузећа који је регистрован у регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре износи:

-Уписани новчани капитал: **470.152.833,38 рсд**

-Уплаћени новчани капитал: **470.046.013,46 рсд**

и

-Уписани неновчани капитал: **286.268.000,00 рсд**

-Унети неновчани капитал: **286.268.000,00 рсд**

Структура основног капитала Предузећа - Процена за 2020. годину

	АПР уписани новчани Капитал	АПР уписани новчани Капитал	ЈКП Шумадија Крагујевац уписани Новчани Капитал	ЈКП Шумадија Крагујевац уписани новчани Капитал	Неусаглашеност АПР и ЈКП Шумадија Крагујевац новчани капитал	Неусаглашеност АПР и ЈКП Шумадија Крагујевац новчани капитал
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(3-5)
Почетно стање Предузеће Стицалац ЈКП Шумадија Крагујевац	158.184.084,41	-	158.184.084,41		-	-
Повећање по основу статусних промена	311.968.748,97	7.663.000,00	311.968.758,82	43.176.127,55	7,85	- 35.513.127,55
1. Предузеће Преносилац ЈКП Градска гробља Крагујевац	98.311.731,62		98.311.739,47		7,85	-
2. Предузеће Преносилац ЈКП Зеленило Крагујевац		7.663.000,00		43.176.127,55	-	- 35.513.127,55
3. Предузеће Преносилац ЈКП Паркинг сервис Крагујевац	4.586.819,92	-	4.586.819,92		-	-
4. Предузеће Преносилац ЈКП Градске тржнице Крагујевац	207.027.812,65	-	207.027.812,65		-	-

5. Предузеће Преносилац Градска Агенција за саобраћај Д.О.О.	2.042.384,78	-	2.042.384,78		-	-
Укупно капитал са статусним променама	470.152.833,38	7.663.000,00	470.152.841,23	43.176.127,55	7,85	35.513.127,55
Повећање капитала у 2019. години		73.605.000,00		73.605.000,00	-	-
Укупно капитал 31.12.2019	470.152.833,38	81.268.000,00	470.152.841,23	116.781.127,55	7,85	- 35.513.127,55
Повећање капитала у 2020. години		205.000.000,00		58.613.600,00	-	146.386.400,00
Укупно капитал 31.12.2020	470.152.833,38	286.268.000,00	470.152.841,23	175.394.727,55	7,85	110.873.272,45
Напомена:						
а) Неслагање уписаног и уплаћеног новчаног капитала за 105.819,92 динара је на Предузећу Преносиоцу ЈКП Паркинг сервис						
б) Неслагање уписаног неовчаног капитала за 146.386.400,00 динара је (Сектор пијаци) Одлука Скупштине града бр. 023-139/20-1 ОД 14.09.2020.год на 205.000.000,00 динара коју није могуће спровести у пословним књигама без Процене Капитала у ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021.години , а уз сагласност Оснивача , није могуће усагласити Капитал са АПР.						
в) Неслагање уписаног неовчаног капитала за 35.513.127,55,00 динара је (Сектор Зеленило) као Предузеће Преносилац је пренело неусаглашеност са АПР-ом и без Процене Капитала у ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021.години , а уз сагласност Оснивача , није могуће усагласити Капитал са АПР.						
г) Неслагање уписаног новчаног капитала за 7,85 динара је (Сектор Гробље) као Предузеће Преносилац је пренело неусаглашеност са АПР-ом и без Процене Капитала у ЈКП Шумадија Крагујевац у 2021.години , а уз сагласност Оснивача , није могуће усагласити Капитал са АПР.						

❖ Кредитна задуженост предузећа стипендијског и преносиоца

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац

У оквиру овог дела биће посебно указано на ново задуживање Предузећа у току 2020. године, на отплате кредитних обавеза из сопствених средстава, повлачење кредитних средстава из дугорочних инвестиционих кредита као и на редовне отплате обавеза по основу кредита и дугорочног финансијског лизинга. ЈКП Шумадија Крагујевац у 2020. години због друге статусне промене од 30.12.2019. године – припајање (Решење АПР-а број БД 167531/2019) као предузеће стипендијског, преузело је сва права и обавезе "Градске агенције за саобраћај" д.о.о. Крагујевац, па у складу са тим и обавезе по основу финансијског лизинга:

- Porsche leasing SCG у износу од 32.792 еура по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је подигнут 2017. године.
- Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 еура по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019. године.

Ново задуживање

1. ЈКП Шумадија Крагујевац је дана 23.06.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 58.750.000,00 динара са отплатом најкасније до 22.06.2021. године. Уговорена каматна стопа износи 1M BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу.
2. Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 600.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.07.2021. године. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу.

Предузеће у 2020. години редовно измирује обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, како главни дуг тако и редовне камате.

1. Предузеће је дана 20.05.2019. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број LTL 671206 са Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (правни наследник OTP banka a.d. Srbija) у укупном износу од 1.200.000,00 евра са отплатом у 24 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 05.07.2019. године, а последња дана 05.06.2021. године. Намена кредита је финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу

уговора о кредитима припојених јавних комуналних предузећа. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 1,59%.

Предузеће је дана 05.07.2019. године започело измирење обавеза по Уговору о кредиту и до краја извештајног периода односно до 31.12.2020. године, успешно је измирило петнаест рата (пошто је искоришћен мораторијум од три месеца услед проглашеног ванредног стања због пандемије изазване вирусом COVID-19) у укупном износу од 750.000,00 евра на име главнице, као и припадајућу камату.

2. Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 25.08.2021. године, а последња дана 25.07.2029. године. Намена кредита је финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,60%. Стање обавеза на дан 31.12.2020. године износи 4.362.030,00 евра услед комплетне набавке возила и механизације као и радова који су завршени на изградњи објекта јавне гараже (последња привремена ситуација за изградњу објекта јавне гараже биће исфинансирана из преосталих кредитних средстава дугорочног кредита у јануару 2021. године).
3. Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра са отплатом у 120 једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева дана 31.07.2021. године, а последња дана 19.07.2029. године. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) реконструкцију зелене пијаце, 2) реконструкцију аутобуских стајалишта и 3) уређење градских гробља. Уговорена каматна стопа износи 3М EURIBOR + 3,49%. Стање обавеза на дан 31.12.2020. године износи 1.182.005,87 евра услед повучених кредитних средстава за радове који су у току на реконструкцију зелене пијаце као и уређење градских гробља.

Стање и отплата кредитних и обавеза по основу дугорочног финансијског лизинга

1. У складу са планом отплате, Предузеће у 2020. години редовно измирује обавезе за главницу и камату по основу дугорочног финансијског лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л. Процена је да ће стање кредитне задужености по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2020. године укупно износити 41.167,53 евра и односе се на обавезе са роком доспећа почев од јануара 2021. године.
2. Porsche leasing SCG у износу од 32.792 евра по номиналној каматној стопи од 5,25% на 60 месеци који је реализован 2017. године. ЖКП Шумадија Крагујевац уредно измирује преузете обавезе по основу финансијског лизинга број 858 од 06.06.2017. године за куповину специјализованог возила за превоз инвалидних лица, тако да стање кредитне задужености на дан 31.12.2020. године износи 10.030,23 евра.

3. Unicredit leasing Srbija doo у износу од 15.360 еура по номиналној каматној стопи од 7,90% на 36 месеци од 01.02.2019.године који је реализован за куповину теретног возила – FIAT DOBLO COMBI MAXI.
Обавезе по Уговору број 11741/18- финансијски лизинг код Unicredit leasing Srbija doo на дан 31.12.2020. године, износе 5.658,14 евра.

Стање и отплата кредитних обавеза по основу краткорочних финансијских обавеза (краткорочни револвинг кредити)

1. Обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19 који је дана 24.12.2019. године закључен са Addiko Bank a.d. Beograd - стање обавеза износи 1.004.415,00 евра односно 118.099.470,00 динара на дан 31.12.2020. године.
2. ЈКП Шумадија Крагујевац је дана 23.06.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број R 349/2020 са Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 58.750.000,00 динара са отплатом најкасније до 22.06.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 1M BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу. Према информацијама, које су доступне у периоду израде и усвајања Годишњег програма и плана пословања предузећа за 2021. годину, процена је да ће Предузеће на дан 31.12.2020. године имати обавезу у износу од 30.000.000,00 динара по Уговору о револвинг кредиту број R 349/2020 који је одобрен код UniCredit Bank a.d. Beograd.

Одобрена неискоришћена средства кредита

1. Предузеће је дана 22.07.2020. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број STRL 76/20 са OTP Banka Srbija a.d. Beograd у укупном износу од 600.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.07.2021.године. Уговорена каматна стопа износи 3M EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2020. године неће користити одобрена средства по Уговору о револвинг кредиту. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.
2. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2020. године неће користити део средстава по Уговору о револвинг кредиту број R 349/2020 код Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd у износу од 28.750.000,00 динара. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.
3. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2020. године неће користити средства по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 код Addiko Bank a.d. Beograd у износу од 3.817.994,13 евра. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.

4. Процена је да Предузеће на дан 31.12.2020. године неће користити средства по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 код UniCredit Bank a.d. Beograd у износу од 137.700,00 евра. Одобрена средства кредита евидентирана су у Ванбилансној евиденцији.

Прилог 12 приказује процењену кредитну задуженост са стањем на дан 31.12.2020. године према појединачним кредиторима.

Кредитна задуженост у 2020. години

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Оригинална валута	Гаранција / Даваче	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Списак редова)	Датум после отплате	Каматна стопа	Број отплата током године
S-leasing d.o.o. Novi Beograd	Финансијски лизинг за набавку путничких возила	EUR	Не	39.867,13	2018.	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% номинална кам. стопа	12
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (OTP Banka Srbija a.d.)	Дугорочан кредит за финансирање обртних средстава и рефинансирање обавеза по основу кредита приложених предузећа	EUR	Не	450.000	2019.	24 месеца	/	06.07.2019.	3M EURIBOR + 1,9% годишње	12
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	Дугорочан инвестициони кредит за финансирање изградње јавних гаража и набавке возила и механизације детаљно наведено у	EUR	Да, Осигурава	4.362.030	2019.	96 месеци	24	25.08.2021.	3M EURIBOR + 3,6% годишње	12

	Одлука НО, бр. 12-15931 од 13.06.2019.									
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције зграде пијаце, аутобуских стајалишта и уређења град. пробаља	EUR	Да, Осигурава	1.182.005,87	2019.	96 месеци	24	31.07.2021.	3M EURIBOR + 3,4% годишње	12
Addiko Bank a.d. Beograd	Револвинг кредит	EUR	Не	1.004.415	2019.	12 месеци	-	23.03.2021.	5% годишње	12
Porsche leasing SCG	Финансијски лизинг	EUR	Не	10.030,23	2017.	60 месеци	-	02.06.2017.	5,25% годишње	12
Unicredit leasing Srbija d.o.o.	Финансијски лизинг	EUR	Не	5.658,14	2019.	36 месеци	-	01.02.2019.	7,90% годишње	12
OTP banka ad Beograd	Револвинг кредит	EUR	Не	-	2020.	12 месеци		22.07.2021.	3M EURIBOR + 2,50% на годишњем нивоу	1 или суспендовано
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	Револвинг кредит	RSD	Не	30.000.000	2020.	12 месеци		22.06.2021.	1M BELIBOR + 2,50% на годишњем нивоу	1 или суспендовано

- ❖ **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 0,67%. Према процени за 2020. годину, одложене пореске обавезе износе 40.312 хиљада динара.

- ❖ **Примљени аванси** (АОП 0450) према процени за 2020. годину у износу од 18.410 хиљада динара учествују са 1,67% у укупно процењеној пасиви.

- ❖ **Обавезе из пословања**

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0451) према процени за 2020. годину износе 215.702 хиљада динара и садрже:

- Обавезе према добављачима у земљи (АОП 0456) у износу од 208.629 хиљада динара. У односу на планираних 146.988 хиљада динара, процена је да ће до краја 2020. године Предузеће, руководећи се одговорном финансијском политиком ће наставити измирење доспелих обавеза према добављачима, у складу са законским и уговореним роковима о измирењу обавеза и приливе средстава од обављања делатности усмерити у том правцу.
- Остале обавезе из пословања (АОП 0458) садрже обавезе према извршитељима и др. Према процени за 2020. годину износе 7.073 хиљада 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 76.227 хиљада 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 2020. годину Предузеће на исказује обавезе за ПДВ из разлога што има

претплату (због одбитног ПДВ-а улазних фактура које се односе на набавке нове опреме).

- ❖ **Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине** (АОП 0461) у износу од 2.198 хиљада динара, обухватају обавезе по основу пореза на добит предузећа, пореза на имовину, пореза и доприноса по уговорима о делу и о привремено-повременим пословима, пореза на исплаћене секундарне сировине и друге јавне приходе.

Предузеће редовно измирује обавезе по овом основу.

- ❖ **Пасивна временска разграничења** (АОП 0462) у износу од 250.040 хиљада динара -Обрачунати приходи будућег периода односе се на примљене авансе од закупаца пословног простора из ранијих година и текуће године на пијаци Аеродром (од једне до пет година) 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, пут и плато, булдожер и др.) и од Невладине организације ACDI/VOCA. Укидање примљених донација врши се кроз капитализацију обрачунате амортизације примљене опреме у корист прихода. Укидање закупа врши се кроз месечно фактурисање у корист прихода од закупа.

6.2.2. Анализа прихода и расхода Предузећа за 2020. годину

У наставку је приказан Биланс успеха Предузећа у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

*Прилог 1а - Биланс успеха
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.479.627	2.002.105
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	25.000	10.411
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	25.000	10.411
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015	1009	2.371.027	1.934.509
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	1011		

	тржишту			
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	2.371.027	1.934.509
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.500	23.047
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	58.100	34.138
	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	2.467.557	1.954.676
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	18.000	4.562
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	384.842	202.193
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	157.752	85.404
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	812.357	746.097
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	896.000	755.159
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.700	65.047

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.906	16.000
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.000	80.214
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.070	47.429
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.000	15.143
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	18
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		18
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.000	15.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4.000	125
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	36.762	13.871
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	640	69
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	640	69

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	36.022	13.731
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	71
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.272
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17.762	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.000	7.453
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.000	10.350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.000	12.359
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.308	54.145
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	500	1.154
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.808	52.991
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		19.968
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	16.808	33.023
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. 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 2020. години остварило пословне приходе, односно пословне расходе.

➤ Пословни приходи

Пословни приходи Предузећа за 2020. годину процењени су у износу од 2.002.105 хиљада динара у односу на планираних 2.479.627 хиљада динара. Индекс реализације пословних прихода од 0,81 у директној је корелацији са мањим степеном реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у 2020. години у односу на планирани обим активности и ускладу са тим Уговор са Оснивачем за 2020. годину у коме је била уговорена вредност 324.000.000,00 динара. Анексом уговора је та вредност смањена на 144.000.000,00 динара што директно узрокује пад процењених прихода у односу на планиране.

- Поред наведеног због уведеног ванредног стања од 15.03.2020. године услед пандемије вируса COVID-а 19 у периоду од 21.03.2020. године до 07.05.2020. године по Уредби Владе РС престале су привремено са радом делатности:

- паркиралишта
- пијаца
- јавног превоза,

док су делатности сигнализације, одржавања улица и путева и одржавања зелених површина у смислу извођења радова обављане у смањеном обиму.

- Због смањеног прихода од пијачних услуга услед почетка реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце "Центар" и изостанка прихода због грађевинских радова који су у току.

У циљу свеобухватне анализе резултата из пословних активности и у крајњој инстанци укупног финансијског резултата Предузећа за 2020. 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

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007 и АОП 1002) износе 10.411 хиљада динара (планирано 25.000 хиљада динара). Степен реализације прихода од продаје робе у односу на планиране приходе је 42%. Реализована вредност прихода резултат су смањене реализације прихода од продаје секундарних сировина услед пада цена на тржишту, као и посуда за одлагање комуналног отпада и остале робе у односу на планиране вредности.

За разлику од прихода од продаје робе на домаћем тржишту, **приходи од продаје производа и услуга** (у којима највише учествују приходи од продаје услуга) бележе релативно висок индекс реализације (0,82). Предузеће је у 2020. 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. Индекс реализације **пословних прихода** од 0,81 у директној је корелацији са мањим степеном реализације пословног обима активности изградње и одржавања улица и путева у 2020. години у односу на планирани обим активности као и престанка обављања напред наведених делатности услед пандемије вируса COVID-а 19 у периоду од 21.03.2020. године до 07.05.2020.

Приходи од продаје производа и услуга за 2020. годину, према процени, износе 1.934.509 хиљада динара у односу на планираних 2.371.027 хиљада динара. И поред нешто ниже реализације у односу на планирану вредност ове позиције, пословни приходи предузећа и даље остварују највише учешће у укупним приходима предузећа у односу на друге категорије прихода из других активности предузећа. Потребно је напоменути да се при планирању прихода пошло од претпоставке виших прихода од одржавања улица и путева за 2020. годину и тај дисбаланс утицао је на нижи износ реализације.

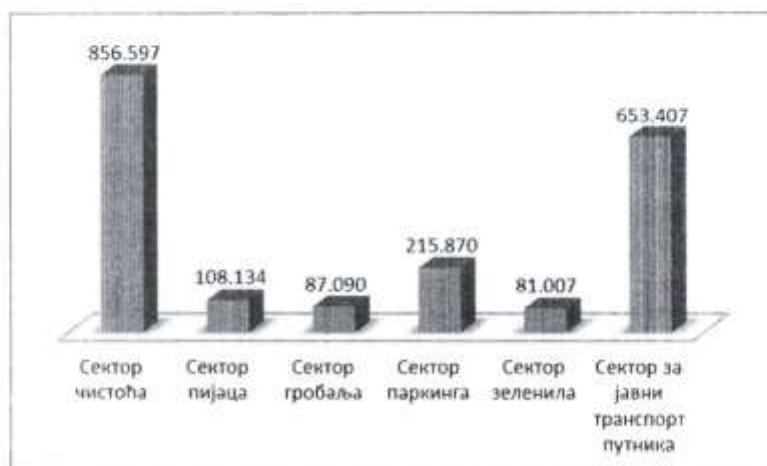
Табела 25. Структура прихода од продаје услуга
- Процена за 2020. годину (у динарарима)

Редни број	Назив сектора / опис услуга	План	Реализација (Процена)
		2020. година	2020. година
1.	JKП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ - Сектор чистота (1.a.+1.b.+1.c.)	1.065.327.000,00	856.597.298,00
1.a	Приходи од продаје робе на велико и мало	25.000.000,00	10.411.000,00
1.b	Приходи од продаје услуга	1.015.327.000,00	823.709.298,00
1.1.b	Приходи од услуга - привреда	156.167.000,00	161.886.420,00
1.2.b	Приходи од услуга - предузетници	32.760.000,00	33.145.732,00
1.3.b	Приходи од услуга - домаћинства у градском подручју	215.000.000,00	217.896.330,00
1.4.b	Приходи од услуга - јавна хигијена	83.000.000,00	75.300.000,00
1.5.b	Приходи од услуга - домаћинства у сеоском подручју	13.000.000,00	12.887.200,00
1.6.b	Приходи од димничарских услуга	3.200.000,00	2.366.080,00

1.7.6.	Приходи од услуга одржавања улица и путева	400.000.000,00	194.409.952,00
1.8.6.	Приходи од услуга сигнализације	40.000.000,00	37.927.064,00
1.9.6.	Приходи од услуга зоохигијене	6.500.000,00	5.910.000,00
1.10.6.	Приходи од услуга кишне канализације	-	-
1.11.6.	Приходи од депоније	1.200.000,00	1.553.520,00
1.12.6.	Приходи од услуга зимског одржавања локалних путева	60.000.000,00	41.127.000,00
1.13.6.	Остали приходи од услуга	4.500.000,00	39.300.000,00
1.в.	Приходи од субвенција	-	4.489.000,00
1.г.	Приходи од условљених донација	25.000.000,00	17.988.000,00
2.	ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор пијаца	164.500.000,00	108.134.000,00
2.1.	Приходи од продаје робе и услуга (Приходи од пијачних услуга)	120.000.000,00	76.968.000,00
2.3.	Приходи од закупа пословног простора	44.000.000,00	30.596.000,00
2.4.	Приходи од условљених донација	500.000,00	570.000,00
3.	ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор гробаља	107.200.000,00	87.090.000,00
3.1.	Приходи од продаје робе и услуга (Приходи од погребних и других услуга)	106.000.000,00	83.788.000,00
3.3.	Други пословни Приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова)	1.200.000,00	3.302.000,00
4.	ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор паркинга	224.000.000,00	215.870.000,00
4.1.	Приходи од продаје услуга	224.000.000,00	215.870.000,00
5.	ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор зеленила	90.400.000,00	81.007.110,00
5.1.	Приходи од продаје услуга	90.000.000,00	80.767.110,00
5.2.	Други пословни Приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова)	400.000,00	240.000,00
6.	ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор за јавни транспорт путника	828.200.000,00	653.407.000,00
6.1.	Приходи од продаје услуга	815.700.000,00	653.407.000,00
6.2.	Други пословни Приходи (приходи од закупнина и рефундација трошкова)	12.500.000,00	
	Укупни приходи од продаје услуга (1+2+3+4+5+6)	2.479.627.000,00	2.002.105.408,00

На графикону илустративно је приказана структура прихода од продаје услуга по свим повереним делатностима, према процени за 2020. годину.

Графички приказ - Структура прихода од продаје производа и услуга по секторима за 2020. годину
(у 000 динара)



Приходи од субвенција и донација

У току 2020. године Предузеће процењује да до краја године неће бити реализоване све субвенције планиране на основу Програма коришћења субвенција Предузећа за 2020. годину.

Приходи од премија, субвенција, донација и сл.(АОП 1016) реализовани су у износу од 23.047 хиљада динара у односу на планираних 25.500 хиљада динара (90%). Остварени приходи односе се на приходе од условљених донација на рачунима групе 641 на име амортизације за 2020. годину, примљених средстава, а која су, у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи и по основу примљених субвенција у износу од 4.489 хиљада динара од стране Оснивача за посуде за примарну селекцију отпада-пластичне контејнере од 1100л (120 комада) и пластичне канте од 140л (1100 комада).

Средства субвенција планирана су у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 30/19) у оквиру Раздела 10 - Градска управа за послове органе Града; Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 620 - Развој заједнице, Економска класификација 451 -

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у корист ЖКП Шумадија Крагујевац, а распоређена су у поглављу I Програма коришћења и распоређивања субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2020. Години ("Службени лист града Крагујевца", бр. 1/20, 2/20, 8/20 и 12/20.

Средства субвенција планирана су и у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-33165 од 23.12.2019. године о усвајању Програма коришћења субвенција за 2020. годину.

Други пословни приходи

Поред 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 58.100 хиљада динара, процена је да ће Предузеће у 2020. години остварити 34.138 хиљада динара, из чега произилази индекс реализације (0,59).

Наведени приходи су приходи од закупнина и приходи од споредног промета на име комуналних услуга. Степен реализације ових прихода је нижи из разлога што су приходи од закупнина на пијацама смањени услед реконструкције зелене пијаце "Центар".

➤ Пословни расходи

Пословни расходи Предузећа за 2020. годину процењени су у износу од 1.954.676 хиљаде динара у односу на планираних 2.467.557 хиљада динара. Индекс реализације пословних расхода износи 0,79.

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

- ❖ Набавна вредност робе (АОП 1019) - Према процени за 2020. годину, ова категорија расхода износи 4.562 хиљада динара у односу на планираних 18.000 хиљада динара и настаје из активности откупа секундарних сировина, електронско-електричног отпада и друге робе, чијом продајом Предузеће остварује одређене приходе од продаје робе. 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 2020. 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 2020. години износити 202.193 хиљада у односу на планираних 384.842 хиљаде динара.

- ❖ Трошкови горива и енергије (АОП 1024) обухватају трошкове нафте и нафтних деривата, угља, уља и мазива и др. У односу на планираних 157.752 хиљада динара, процена је да ће трошкови горива и енергије у 2020. години износити 85.404 хиљада динара.
 - ❖ Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи (АОП 1025) су трошкови зарада, накнада (за породичко 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 746.097 хиљада динара у 2020. години у односу на планираних 812.357 хиљада динара.
- У наставку вам дајемо табелу трошкова запослених по структури Групе 52.

Ред. број	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.391.755	441.994.000	441.994.000	413.772.403	0,94
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	417.106.541	631.519.000	631.519.000	590.260.204	0,93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	489.782.772	736.466.500	736.686.800	689.539.539	0,93
4	Број запослених по кадровској емисији - УКУПНО	588	586	586	586	1,00
4.1	- на неодређено време	573	574	574	573	1,00
4.2	- на одређено време	13	12	12	13	1,08
5	Накнаде по уговору о делу	555.360	600.000	600.000	600.000	1,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19.737.572	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	46	46	189	4,11
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	355.320	800.000	800.000	800.000	0,75
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	4	1,33
13	Накнаде члановима скупштине	911.388	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	3	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	950.000	950.000	950.000	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.969.552	22.000.000	22.000.000	19.000.000	0,86
20	Дневнице на службеном путу	130.305	350.000	350.000	100.000	0,29
21	Накнаде трошкова на службеном путу	82.945	250.000	250.000	80.000	0,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,25
23	Број прималаца	40	6	6	3	0,50
24	Јубиларне награде	4.705.191	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,00
25	Број прималаца	100	80	80	80	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	4.638.981	5.500.000	5.500.000	1.500.000	0,27
28	Стипендије	107.440	240.000	240.000	150.000	0,63
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.818.791	16.000.000	16.000.000	7.078.300	0,44
29	Збир трошкова запослених (3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+22+23+25+26+27+28)	899.707.899	812.356.500	812.356.800	748.096.828	0,92

У складу са напред приказаном табелом појединачни трошкови из конта Групе 52 се у процни крећу до нивоа планираних у номиналном износу као и у број запослених на неодређено и одређено време осим у броју ангажованих лица на привремено повременим пословима из следећег разлога:

- Предузеће је почев од 01.04.2020. године по закључено Уговору са агенцијом за услуге уступања запослених лица на период од шест месеци, а у складу са Законом о агенцијском запошљавању коју је ступио на снагу 01.03.2020. године ангажовала 189 лица како би се делатност Предузећа несметано обављала.

-У складу са Законом о јавним набавкама који је ступио на снагу 01.07.2020. године Предузеће је расписало јавну набавку број 23/20-О са предметом јавне набавке: Услуге уступања запослених лица од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца.

Наручилац ЈКП Шумадија примио је дана 27.10.2020.године Захтев за заштиту права ,заведен под бројем 11-25078 по наведеној набавци и до окончања поступка Захтева за заштиту права пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки све радње морају бити обустављене по предмету набавке.

-Како не би дошло до застоја у обављању поверених делатности у Предузећу од стране Оснивача ,предузеће је ангажовало по Уговорима о ПП пословима 189 лица почев од 15.11.2020. године.Пошто се не очекује решавање поступка заштите права пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки до 31.12.2020. године из тог разлога се у напред наведеној табели приказује број ангажованих лица на ПП пословима број 189 док је планирано било 46 лица уз напомену да је процењени трошак на нивоу планираног из разлога што је Предузеће планирало средства по овом основу за 46 лица на ПП пословима токм целе 2020. Године,а по оствареним показатељима ангажовало их је закључно са 30.03.2020. односно до 01.04.2020. до 15.11.2020. године није било ангажованих лица.

- ❖ Трошкови производних услуга (АОП 1026) обухватају трошкове одржавања објеката и опреме за обављање делатности, трошкове уступања радне снаге као и трошкове ангажованих превозника за превоз путника у јавном саобраћају.

Према процени, трошкови производних услуга у 2020. године износе 755.159 хиљаду динара и у границама су планираних у износу од 896.000 хиљада динара.

- ❖ Трошкови амортизације (АОП 1027) за 2020. годину износе 65.047 хиљада динара у односу на планиране у износу од 75.700 хиљада динара уз напомену да планирана Процена за *нематеријална улагања,некретнине, постројења и опрему* на дан 31.12.2020. године неће значајно утицати на процењену вредност из разлога што је курс динара релативно стабилан.

- ❖ Трошкови дугорочних резервисања (АОП 1028) обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, за судске спорове. Трошкови дугорочних резервисања за 2020. годину процењени су у износу од 16.000 хиљада динара у односу на планиране у износу од 16.906 хиљада 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 2020. години износе 80.214 хиљада динара и у границама су планираних у износу од 106.000 хиљада динара.

Резиме анализе пословних прихода и расхода Предузећа за 2020. годину:

- ✓ Предузеће је за 2020. годину планирало пословни добитак (АОП 1030) у износу од 12.070 хиљада динара.
- ✓ Према процени за исту пословну годину, Предузеће из својих пословних активности остварује **пословни добитак у износу од 47.429 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 2020. годину износе 15.143 хиљада динара и на нешто 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 15.000 хиљада динара и на нивоу су планираних односно у истом износу.

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.

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 2020. годину, износи 125 хиљада динара у односу на планираних 4.000 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 износима:

- ❖ Остали финансијски расходи (АОП 1045) процењени су у износу од 69 хиљада динара у односу на планираних 640 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 13.731 хиљада динара. У границама су планиране вредности од 36.022 хиљада динара. Релативно значајно одступање реализације од планиране вредности ове категорије расхода директан је резултат степена искоришћености инвестиционих средстава банака-кредитора, а што је повезано са динамиком набавке опреме и радова на инвестиционим пројектима.
- ❖ Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле (АОП 1047) процењени су у износу од 71 хиљада динара као резултат повољног кретања средњег курса евра током 2020. године.

Резиме анализе финансијских прихода и расхода Предузећа за 2020. годину:

- ✓ Предузеће је за 2020. годину планирало губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 17.762 хиљада динара али је остварило добитак из финансирања у износу од 1.272 хиљада динара.
- ✓ Према процени за 2020. годину, Предузеће остварује **добитак из финансирања** (АОП 1048) у износу од **1.272 хиљада динара**. Процењени добитак резултат је објективно технички условљеног ниског степена искоришћености инвестиционих кредитних средстава, односно у економским терминима - мање остварених расхода камата од планираних.

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

➤ 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 у 2020. години процењена је у износу од 10.350 хиљада динара и у односу на планираних 17.000 хиљада динара бележи индекс реализације од 0,61.

➤ 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. Остали расходи Предузећа процењени су у износу од 12.359 хиљада динара и у границама су планираних од 19.000 хиљада динара.

➤ Приходи и расходи од усклађивања вредности имовине

Предузеће висину ових прихода и расхода процењује на нивоу планираних, имајући у виду неизвесност од процене вредности имовине која је у току.

Резиме анализе планираног и процењеног финансијског резултата Предузећа за 2020. годину

- ✓ Предузеће је за 2020. годину планирало пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 16.808 хиљада динара.
- ✓ Као резултат претходно наведених процењених позиција прихода и расхода Предузећа, процена је да ће Предузеће у 2020. години остварити пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 52.991 хиљада динара.
- ✓ Предузеће за 2020. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 33.023 хиљада динара.

Предузеће планира да нето добитак за 2020. годину (Биланс стања АОП 0419 и Биланс успеха АОП 1064) у износу од 33.023 хиљада динара расподели у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

6.2.2.1. Приказ расподеле добити предузећа остварене од 2014. до 2019. године

У наставку је приказана Расподела нето добитка уз приказ нето губитка (Биланс успеха АОП 1065) у периоду од 2014. до 2019. године.

➤ ЈКП Шумадија Крагујевац

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*	
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-I 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 M2121 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)			-	

2018.	49.615.953,23	2019.	-	Остварени Добитак се распоређује у Нераспоређени добитак Предузећа услед статусне промене припајања и измирења преузетих обавеза предузећа преносилаца по основу кредитног задужења, пореских обавеза и неизмирењих обавеза према добављачима, покриће губитака из ранијих година и измирење обавеза за експроприсано земљиште на локацији депоније Јовановац по Решењу Вишег суда у Крагујевцу (Одлука Надзорног одбора 12-31512 од 11. 12. 2019. године)			
2019.	57.667.657			Одлука Надзорног одбора број 12-18229 од 04. 08. 2020. године о расподели добити за 2019. годину у нераспоређену добит и Одлука СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА број 023-150/20-I од 14. 09. 2020. године.			

6.2.3. Анализа токова готовине Предузећа за 2020. годину

У наставку је приказан Извештај о токовима готовине у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године.

*Прилог 16 - Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2020. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.395.683	1.991.633
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.370.183	1.935.645
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.500	9.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.000	46.388
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.239.434	2.055.362
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.301.000	1.222.276
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	789.989	746.097
3. Плаћене камате	3008	36.700	13.900
4. Порез на добитак	3009	11.880	18.507
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.865	54.582
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	156.249	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	63.729
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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	1.329.735	640.444
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.329.735	640.444
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.329.735	640.444
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.262.975	723.068
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.241.735	629.064
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21.240	94.004
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	72.660	67.958
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	70.800	52.920
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	11.757
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.860	3.281
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.190.315	655.110
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.658.658	2.714.701
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.641.829	2.763.764

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.829	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		49.063
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	90.474	136.106
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	107.303	87.043

Токови готовине из пословних активности

➤ Приливи готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у износу од 2.395.683 хиљада динара уз процену да у 2020. години износе 1.991.633 хиљада динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

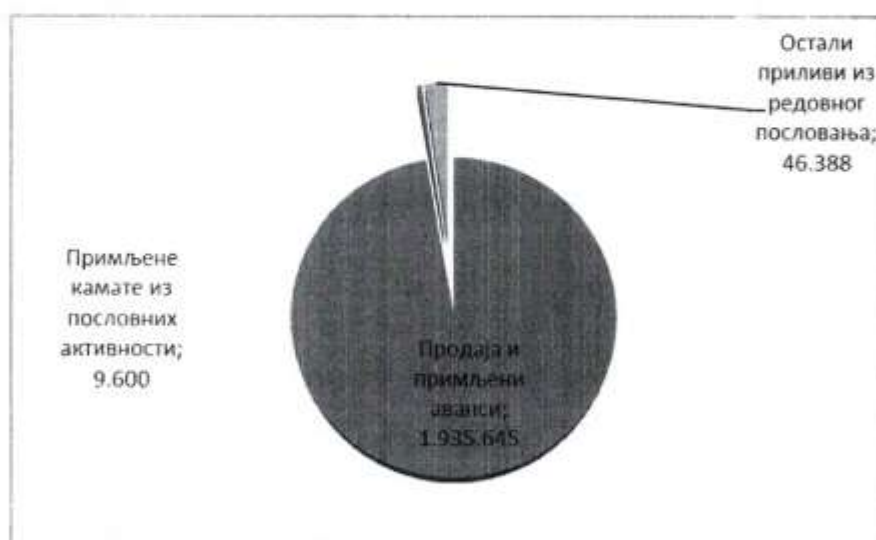
- ❖ Продаја и примљени аванси (АОП 3002) - Приливи по основу продаје и примљених аванса, пре свега, односе се на приливе по основу наплате потраживања од купаца за извршене услуге и продату робу и производе. У односу на планираних 2.370.183 хиљада динара, приливи по овом основу процењени су у износу од 1.935.645 хиљада динара и у укупним процењеним приливима из пословних активности остварују учешће од 97,18%.
Пад прилива у другом кварталу условљен је увођењем ванредног стања од 15.03.2020. године услед пандемије вируса COVID-а 19 у периоду од 21.03.2020. године до 07.05.2020. године и проглашеног ванредног стања на територији РС престале су привремено са радом делатности паркиралишта, пијаца, јавног превоза, док су делатности сигнализације, одржавања улица и путева и одржавања зелених површина у смислу извођења радова обављане у смањеном обиму.
- ❖ Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) - У односу на планираних 10.0500 хиљада динара, процена је да приливи по основу примљених камата у 2020. години износе 9.600 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из пословних активности учествују са 0,48%.
- ❖ 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. На основу Решења број 400-92/20-V од 30.01.2020. године о давању сагласност на програм коришћења субвенција ЖКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину којим је планиран износ

од 20.000 хиљада динара, процена реализације износи 4.489 хиљада динара за набавку контејнера за примарну селекцију отпада.

Решењем број 400-53-8/2020-II од 31.01.2020. године исплаћена је субвенција од 19.999.785,49 динара на име помоћи за функционисање интегрисаног система превоза за децембар 2019. године. (наведена субвенција планирана је у оквиру Програма коришћења субвенција за Градску агенцију за саобраћај д.о.о. Крагујевац за 2019. годину). Преостали износ реализације на овом АОП-у односи се на приливе од државних органа (на име рефундације за боловање, породилско одсуство...) и других пословних прилива у износу од 24.489 хиљада динара.

Графикон приказује структуру процењених прилива из напред наведених пословних активности.

Графички приказ - Структура прилива из пословних активности у 2020. години
(у 000 динара)

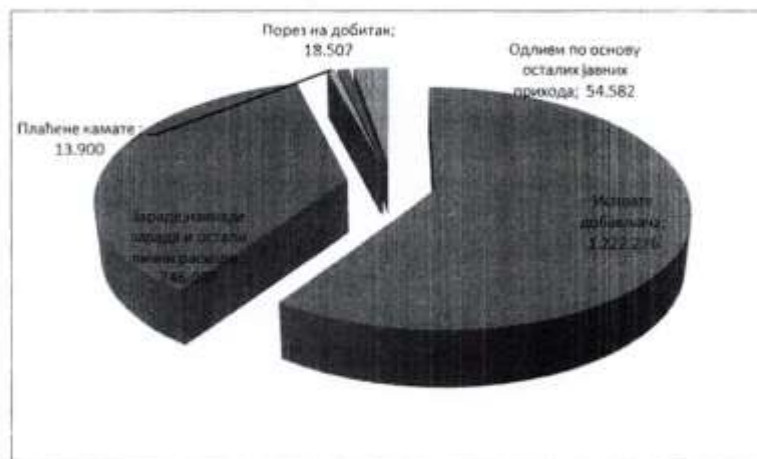


➤ Одливи готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) планирани су у износу од 2.239.434 хиљада динара уз процену да у 2020. години износе 2.055.362 хиљаде динара. Одливи из пословних активности обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- ❖ Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) - У односу на планираних 1.301.000 хиљада динара, одливи по овом основу процењени су у износу од 1.222.276 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из пословних активности остварују учешће од 59,73%.
- ❖ Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3007) обухватају одливе готовине по основу исплате зарада, накнада за породилско 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 планирану 789.989 хиљада динара, процена је да одливи по основу исплата зарада, накнада и осталих личних расхода у 2020. години износе 746.097 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из пословних активностима учествују са 36,30%. Предузеће редовно измирује обавезе по овом основу.
- ❖ Плаћене камате (АОП 3008) обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима. У односу на планираних 36.700 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2020. години износе 13.900 хиљада динара и остварују учешће од 0,68% у укупним процењеним одливима из пословних активности.
- ❖ Порез на добитак (АОП 3009) - У односу на планираних 11.880 хиљада динара, процена је да наведени одливи у 2020. години износе 18.507 хиљада динара и остварују учешће од 0,90% 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. Процењена плаћања у износу од 54.582 хиљада динара учествују са 2,66% у укупним одливима из пословних активности.

Графички приказ - **Одливи из пословних активности** - Процена за 2020. годину
(у 000 динара)



Предузеће процењује да у 2020. години остварује **нето одлив готовине из пословних активности** (АОП 3012) у износу од 63.729 хиљада динара у односу на планирани нето прилив готовине од 156.249 хиљада динара.

➤ Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) планирани су у износу од 1.329.735 хиљада динара уз процену да у 2020. години износе 684.455 хиљада динара.

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

Предузеће је дана 30.07.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd у укупном износу од 4.500.000,00 евра. Намена кредита је *финансирање: 1) изградње јавне гараже, 2) набавке возила и механизације.*

- *Набавка опреме (возила, механизације и друге опреме) у износу од 262.036 хиљада динара се односи на:*

- Набавку опреме из средстава дугорочног инвестиционг кредита у износу од 197.542 хиљада динара
- Набавку опреме из сопствених средстава и плаћеног ПДВ-а за опрему која је набављена из средстава дугорочног инвестиционг кредита у износу до 64.494 хиљада динара

- Изградња објекта јавне гараже из средстава дугорочног инвестиционог кредита у износу од 260.149 хиљада динара.(закључно са трећом привременом ситуацијом).Повлачење кредитних средстава по окончаној ситуацији реализоваће се у јануару 2021. године.

Предузеће је дана 01.08.2019. године закључило Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у укупном износу од 5.000.000,00 евра. Намена кредита је финансирање инвестиционих улагања у: 1) *реконструкцију зелене пијаце*, 2) *реконструкцију аутобуских стајалишта* и 3) *уређење градских гробаља*.

- Реконструкција зелене пијаце у износу од 109.505 хиљада динара
- Уређење градских гробаља у износу од 3.565 хиљада динара
- Реконструкција аутобуских стајалишта у износу од 5.189 хиљада динара

Предузеће процењује да у 2020. години остварује **нето одлив готовине из активности инвестирања** (АОП 3024) у износу од 640.444 хиљада динара.

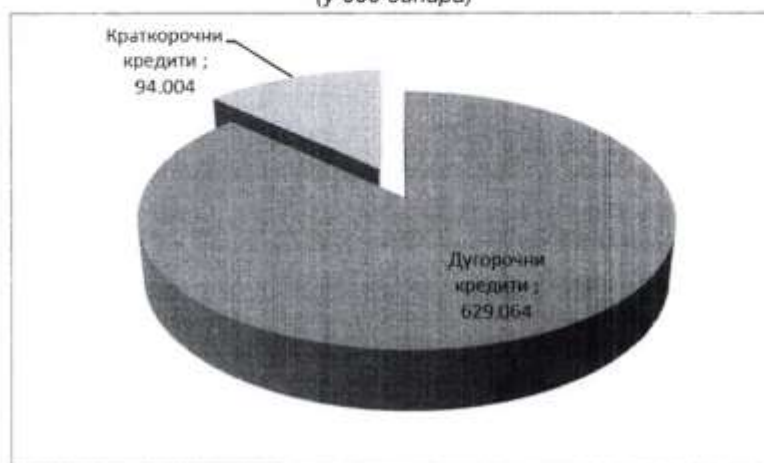
Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) планирани су у износу од 1.262.975 хиљада динара уз процену да у 2020. години износе 723.068 хиљада динара. Приливи из активности финансирања Предузећа обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3027) - Планирани су у износу од 1.241.735 хиљада динара. Процена нето прилива из дугорочних кредита за 2020. годину је 629.064 хиљаде динара.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3028) - Процена је да нето приливи по основу краткорочних кредита у 2020. години износе 94.004 хиљада динара и у укупно процењеним приливима из активности финансирања учествују са 13%.

Графикон приказује структуру процењених прилива из напред наведених активности финансирања.

Графикон - Приливи готовине из активности финансирања у 2020. години
(у 000 динара)



➤ Одливи из активности финансирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3031) планирани су у износу од 72.660 хиљада динара уз процену да у 2020. години износе 67.958 хиљада динара.

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

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3033) - У односу на планираних 70.800 хиљаде динара, одливи по основу измирења обавеза на име дугорочних кредита процењени су у износу од 52.920 хиљада динара и у укупним процењеним одливима из активности финансирања остварују учешће од 77,87%.
- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3034) обухватају одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита, процена је да у 2020. години износе 11.757 хиљада динара и у укупно процењеним одливима готовине из активности финансирања учествују са 17,30%.
- ❖ Финансијски лизинг (АОП 3036) - Процена је да одливи готовине по основу измирења обавеза на име финансијских лизинга износе 3.281 хиљада динара у односу на планиране у износу од 1.860 хиљада динара и остварују учешће од 4,82% у укупним процењеним одливима из активности финансирања. Процена одлива по основу финансијског лизинга већа је у односу на планирану из разлога што у току израде Годишњег програма пословања за 2020. годину нису предвиђена два финансијска лизинга (Porsche leasing SCG, Unicredit leasing Srbija doo)-припојеног предузећа, пошто је Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац, припојена 30.12.2019. године након предаје и усвајања истог. Предузеће редовно измирује доспеле обавезе по наведеном основу.

Као резултат напред наведених већих одлива од прилива из активности финансирања, Предузеће у 2020. години остварује **нето прилив из активности финансирања** (АОП 3038) у износу од 655.110 хиљада динара.

Резиме анализе Токова готовине у 2020. години

- ✓ Према процени за 2020. годину, Предузеће је у посматраном периоду остварило Свега прилива готовине (АОП 3040) у износу од 2.714.701 хиљада динара и Свега одлива готовине (АОП 3041) у износу од 2.763.764 хиљада динара. **Нето одлив готовине** (АОП 3042) процењује се у износу од 49.063 хиљада динара.
- ✓ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2020. године износи 87.043 хиљада динара** (АОП 3047 и АОП 0068).

6.3. Спроведене активности за унапређење пословања

У области унапређења квалитета пружених услуга и постизања економије трошкова Предузеће је и у 2020. години наставило пословну традицију улагања у опрему за обављање поверених комуналних делатности.

У циљу повећања респонзивности стручних служби предузећа, а на захтеве корисника, посебно имајући у виду припајање додатних комуналних и делатности од општих интереса, предузеће је у 2020. години из сопствених средстава реализовало *набавку опреме (возила, механизације и друге опреме)* у износу од 262.036 хиљада динара и односи се на:

- Набавку опреме из средстава дугорочног инвестиционг кредита у износу од 197.542 хиљада динара
- Набавку опреме из сопствених средстава и плаћеног ПДВ-а за опрему која је набављена из средстава дугорочног инвестиционг кредита у износу до 64.494 хиљада динара

У наредној табели дат је детаљан приказ набављене опреме из сопствених средстава као и из средстава дугорочног инвестиционг кредита у 2020. години по секторима

FINIŠER DYNAPAC F2500V	22.360.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
KOMBINOVANI VALJAK BW151AC-50	7.552.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
BAGER CASE KOMBINOVANA RAD.MAŠ.	7.931.600,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
BAGER CASE KOMBINOVANA RAD.MAŠ.	7.931.600,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
DODATNA OPREMA CASE-	597.600,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
-HIDRAULIČNI ČEKIČ JB30 SA ADAPTEROM	476.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
-ISKOPNA KAŠIKA 800mm	60.800,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
-MULJNA KAŠIKA 1100mm	60.800,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE KOLOVOZA CMC L 250SN	9.948.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
WACKER NEUSON MINI BAGER ET18- GUSENICE	4.098.800,00	Сектор гробља	сопствена средства
DAF LF 280FA 4X2 VIN CISTERNA	7.287.000,00	Сектор чистоће	средства из дугорочног инвестиционг кредита
FORD TRANSIT CUSTOM 340L2H1 POGREBNO	3.280.000,00	Сектор гробља	сопствена средства
FORD TRANSIT CUSTOM 340L2H1 POGREBNO	3.280.000,00	Сектор гробља	сопствена средства
KLIPNO AKSIONA PUMPA za VALJAK- Dodatno ulaganje	355.000,00		сопствена средства
IVECO ML 120E22-ES 5880cm	6.488.820,00	Сектор зеленила	средства из дугорочног инвестиционг кредита
IVECO ML 120E22-ES 5880cm	6.488.820,00	Сектор зеленила	средства из дугорочног инвестиционг

			кредита
GENERATOR X3 6,5KW– Dodatno ulaganje	80.000,00		сопствена средства
DAF CF 340 FAT - AUTOSMEČAR	12.868.000,00	Сектор чистоће	средства из дугорочног инвестиционг кредита
DAF CF 340 FAT - AUTOSMEČAR	12.868.000,00	Сектор чистоће	средства из дугорочног инвестиционг кредита
BAGER DX170-W-5 DOOSAN	15.750.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
DAF – NISKONOSEČA PRIKOLICA BELI	3.480.000,00	Сектор нискоградње	сопствена средства
DAF – NISKONOSEČA PRIKOLICA BELI	3.480.000,00	Сектор нискоградње	сопствена средства
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA	1.235.850,00	Дирекција	сопствена средства
AUTOČISTILICA ISAL 6000 Urban Sweeper	16.937.500,00	Сектор чистоће	средства из дугорочног инвестиционг кредита
IVECO AD380T41 (za zimsku službu)	14.250.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
IVECO AD380T41 (za zimsku službu)	14.250.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
IVECO AD380T41 (za zimsku službu)	11.750.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
IVECO AD380T41 (za zimsku službu)	11.750.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита
DAF – PAUK	10.968.000,00	Сектор нискоградње	средства из дугорочног инвестиционг кредита

- *Инвестициони пројекти за унапређење пословања предузећа и задовољење потреба корисника услуга предузећа*

Повезано са новим кредитним задужевањем у 2019. години које је претходно описано у оквиру дела 6.2.1., Предузеће је у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој Шумадије и Поморавља израдило *Бизнис план за инвестициони програм изградње јавне гараже, реконструкције Зелене пијаци и 100 аутобуских*

стајалишта, уређења градских гробаља и набавке нове механизације.

- **Јавна гаража**

Инвестиција која је започета у 2019. години на изградњи објекта јавне гараже завршена је у 2020. години и добијено је Решење Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима број ROP-KRG-28612-IUP-21/2020 дана 25.11.2020. године којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи објекта на кп.бр.2914/10 КО Крагујевац 3,у улици Кнеза Милоша 66 у Крагујевцу,чија је изградња одобрена одобрена решењима број ROP-KRG-28612-CPI-4/2019 од 14.03.2019. године и ROP-KRG-28612-CPA-12/2020 од 04.02.2020. године.

Предузеће очекује до 31.12.2020. године окончану ситуацију за јавну гаражу ,а пренос средстава по истој се очекује у јануару 2021. године.

- **Реконструкција Зелене пијаце**

Предузеће је започело у 2020. години реализацију инвестиционог Пројекта-реконструкцију постојећег објекта централне пијаце са изградњом нове надстрешнице и подземне гараже,тако да је по испоствљеним привременим ситуацијама повучено 109.505 хиљада динара по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd.

- **Реконструкција аутобуских стајалишта и уређење градских гробаља**
За Реконструкцију аутобуских стајалишта и уређење градских гробаља по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd у 2020. години повучено је средстава у износу од 8.754 хиљада динара на име израде Пројектне документације.

6.3.1. Стандарди пословања

Стандардизација може да се дефинише као активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну 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.

У ЈКП Шумадија Крагујевац 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 марта 2018. 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 сваки систем посебно за QMS, EMS и OHSAS.

ЈКП Шумадија Крагујевац поседује Извештај о обављеном периодичном мерењу загађујућих материја у ваздуху и из стационарних извора од 12.12.2019. године, број 13/1-2901, 13/2-2902. године.

Мерење је извршио МД Пројект-Институт ДОО-Ниш. На основу резултата испитивања утврђује се да су стационарни извори загађења усклађени са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух и из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС”, број 6/2016).

У 2016, 2017, 2018 и 2019. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела YU QS из Београда. Провером нису утврђене неусаглашености.

У складу са Уговором о припајању јавних комуналних предузећа, Предузеће је у 2019. години Интегрисаним системом менаџмента обухватитило све процесе - делатности, које се од 3. јануара 2019. године обављају у оквиру Предузећа.

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
15	Управљање пијацама
16	Управљање гробљима и сахрањивање
17	Одржавање јавних и зелених површина
18	Управљање јавним паркиралиштима

21	Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница
22	Рад зимске службе
23	Постављање и одржавање саобраћајне сигнализације

Напомена: У складу са статусном променом-припајања од 30.12.2019. године када се предузећу ЖКП Шумадија Крагујевац припојила Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац, Предузеће је у складу са тим извршило усклађивање процеса.

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 потреба корисника користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета, с једне стране, и да би се проверило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране.

Мерење задовољења корисника пратимо путем анализе анкетних упитника за мерење задовољења корисника, посебно за сваку делатност. Истраживање и анализа анкетних упитника нам пружа адекватне информације о:

- Квалитету и динамици пружене услуге;
- Утврђивању потреба и захтева корисника за услугом, као и активностима након извршене услуге;
- Примедбама корисника на услугу;
- Прикупљању информација о потребама корисника и потенцијалним новим корисницима и
- Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника.

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

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 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 финансија

- 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 предузећа
- 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.

ЈКП Шумадија Крагујевац израдило је План прилагођавања постројења депоније "Јовановац" и добило је сагласност Министарства заштите животне средине и одобрење за даљи рад.

Израђен је пројекат санације и рекултивације депоније "Јовановац" који је предат Министарству заштите животне средине; Искодована је сагласност на пројекат од надлежног министарства број 335-01-02859/2018-06

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.

6.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања и управљања ризицима

JKП Шумадија Крагујевац у 2020. години активно је укључено у пројекат *RELOF 2 - Репформа локалних финансија* који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

6.4.1. Управљање ризицима

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац је у 2020. години усвојило Стратегију о управљању ризицима број 0-18632 од 10.08.2020. 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 анализиране и ажуриране 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 нивоa 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

последиче 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 2020. години усвојило и Правилник о мапирању пословних процеса број 0-18633 од 10.08.2020. године.

У складу са спроведеним статусним променама Предузеће је у току 2019. године као и почетком 2020. године покренуло усаглашавање Регистра ризика који је финализиран доношењем Стратегије о управљању ризицима број 0-18632 од 10.08.2020. године.

6.4.2. 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 посматрани, 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. Финансијско управљање и контрола, тзв. ФУК обухвата све аспекте Предузећа - све запослене, процесе и инфраструктуру и подразумева квалитете доброг управљања. Централна јединица за хармонизацију једна је од три кључне компоненте интерне финансијске контроле у Предузећу.

Графичка илустрација : Кључне компоненте интерне контроле



- Процес имплементације Финансијског управљања и контроле у Предузећу завршен је у 2017. години даном усвајања **Правилника о финансијском управљању и контроли за ЖКП „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.
- У 2020. години ЖКП Шумадија Крагујевац усваја нови **Правилник о финансијском управљању и контроли за ЖКП Шумадија Крагујевац број 10-17912 од 31.07.2020. године** након којег је усвојен и Правилник о мапирању пословних процеса број 0-18633 од 10.08.2020. године. у складу са спроведеним статусним промена .

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.

Предузеће је дана 12.09.2019. године Одлуком директора број 10-23494 о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу којим се одређују:

1. **Зорица Симовић, дипломирани економиста**, руководилац службе финансија као руководилац одговоран за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац и
2. **Ивана Миливојевић, дипломирани економиста**, референт за финансијску контролу и извештавање, као заменик руководиоца радне групе.

Одлуком директора број 10-23495 од 12.09.2019. године образована је *радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за ЈКП Шумадија Крагујевац* и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2019. - 2021. године.

Предузеће је од дана усвајања Правилника о оквиру Финансијског управљања и контроле у току 2019. 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 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.

Предузеће ће у 2020. години предузело активности усаглашавања Правилника о финансијском управљању и контроли обухватајући све процесе, који ће се одвијати у оквиру Предузећа.

6.4.2.1. Корпоративна култура и корпоративно управљање

Корпоративно управљање може да се дефинише као *управљање привредним субјектом које се састоји од комбинације процеса и активности које примењују органи управљања и руковођења ради информисања, усмеравања, руковођења и праћења активности привредног субјекта које води ка остварењу планираних циљева субјекта*. Наведени процеси и активности обезбеђују ефективну поделу овлашћења и одговорности и успостављају механизам за полагање рачуна између власника и других интересних група, управе и руководства привредног субјекта. Корпоративно управљање представља раздвајање власништва над капиталом од

управљања и руковођења и успостављање контроле над радом управљачке и руководеће структуре (којој су поверена средства привредног субјекта за постизање циљева привредног субјекта и својих личних циљева).

Квалитетно корпоративно управљање подразумева четири елемента:

- 1) Органе управљања
- 2) Интерног ревизора
- 3) Руководство и
- 4) Екстерног ревизора.

Савремена пракса корпоративног управљања познаје два основна инструмента управљања и руковођења привредним субјектом, а то су: *интерна ревизија и контролинг*.

Корпоративна култура може да се посматра као 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. Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени.

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.



6.4.2.2. Активности предузећа у пројекту RELOF 2 - Репформа локалних финансија

Поред напред наведених активности, ЈКП Шумадија Крагујевац у 2020. години активно се укључило у пројекат **RELOF 2 - Репформа локалних финансија** који је одобрио Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO). Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У оквиру пројекта, представници предузећа у области финансија присуствовали су семинарима и конференцији на тему важности корпоративног управљања у јавном сектору, корпоративног управљања и дигитализације надзора над јавним предузећима, надзора над локалним јавним предузећима, као и финансијских индикатора пословања. Почев од септембра 2020. године присуствовали смо презентацији Пројекта у смислу оперативне реализације Пројекта који треба да се заврши до фебруара 2021.

године.Представници Предузећа су у децембру 2020.године учествовали у обуци за коришћење софтвера –унос основних података.

ТРЕЋИ ДЕО: ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

7. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

Планирани физички обим активности пословања Предузећа садржи процену активности за пословну 2021. годину за делатности Предузећа:

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

7.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину

У овом делу биће приказан физички обим услуга који је планиран за 2021. годину за све услуге које су поверене Предузећу.

7.1.1. Сакупљање и одвоз отпада

У табели број 26 приказан је планиран обим прикушљањам одвоза и одлагања отпада за 2021. годину.

Табела 26. **Прикупљање, одвоз и одлагање отпада - План за 2021. годину**

Назив услуге	Јед. мере	2021. година План
1	2	4
Прикупљање, одвоз и одлагање отпада		
1. Домаћинства у градском подручју	м ²	46.390.000
2. Привреда	м ²	17.400.000
3. Предузетници	број	2.030
4. Домаћинства у сеоском подручју	м ²	4.470.000

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2021. 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.

7.1.2. 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.

Табела 27. Јавна хигијена - **Чишћење јавних површина**
- План за 2021. годину

Редни број	Опис посла	Јединица мере	2021. година План
1	Ручно чишћење	радни сат	340
2	Ручно чишћење	м ²	32.000.000
3	Прочишћавање – насеља	м ²	9.750.000
4	Прочишћавање – ручно	м ²	50.000.000
5	Сакупљање папира	м ²	50.500.000
6	Прање аутоцистерном	м ²	9.900.000
7	Прање аутоцистерном	радни сат	3.600
8	Рад ФЦ уређаја	радни сат	1.350
9	Камион кипер	радни сат	1.600
10	Машинско чишћење улица	м ²	10.000.000
11	Машинско чишћење улица	радни сат	1.300
12	Рад на уклањању депонија	м ³	2.900
13	Ручно чишћење снега	радни сат	1.500
14	Рад трактора	радни сат	160

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 28. Јавна хигијена - **Зимска служба** - План за 2021. годину

Врста посла	2021. година
Чишћење снега и посипање соли	
Број реона	16
Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)	46

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

На основу остварених резултата делатности складиштења и третмана секундарних сировина, односно на основу релевантних параметара физичког обима за 2020. годину, у табели број 29 приказан је планиран обим прикупљених врста амбалажног отпада.

Табела 29. Управљање секундарним сировинама - План за 2021. годину

Редни број	Врсте отпада	Количина прикупљеног отпада у тонама План 2021.
1.	Папирна/картонска амбалажа	780
2.	Пластична амбалажа	80
3.	Стаклена амбалажа	50
4.	Метална амбалажа	2
5.	Тетра-пак	3
6.	Отпадне гуме	70
7.	Електрични и електронски отпад	30
8.	Отпадни акумулатори	1
Укупно:		1.016

Рециклирање је процес, који обухвата издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење, као и сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених 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 амбалажа, 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 (кабаста 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 и рад Рециклажног центра од изузетног је значаја у области управљања комуналним отпадом, јер се радом Центра остварују значајни технички, еколошки и економски ефекти

Позитивни ефекти рада Рециклажног центра су у смањењу количине комуналног отпада, који се одлаже и санира на депонији, чиме се век коришћења депоније продужава и успорава процес исцрпљивања природних ресурса.

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 издавања корисног отпада су:

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

7.1.4. Димничарске услуге

На основу анализе остварених резултата у току 2019. године, планиран је обим услуга за пословну 2020. 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 2020. године (табела број 30).

Табела 30. Димничарске услуге - План за 2021. 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 2021. година	450	220	730	12.000	520	170

7.1.5. Депоновање отпада

Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ резултат су рада Сектора Чистоћа 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 депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“.

У табели број 31 приказане су планиране количине прикупљеног отпада у 2021. години.

Табела 31. **Депоноване отпада** - План за 2021. годину

Година	Количина прикупљеног отпада (т)
2021.	185.000

У 2019.години израђен је пројекат Санације и рекултивације несанитарне депоније Јовановац у Крагујевцу и за исти је добијена сагласност надлежног министарства,а за 2021.годину планира се почетак радова на санацији и рекултивацији депоније.

7.1.6. Зоохигијена

План рада Предузећа на активностима зоохигијене за 2021. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

Предузеће за 2021. годину планира и активности збрињавања паса и мачака у физичком обиму приказаном у табели број 32.

Табела 32. **Зоохигијена** - План за 2021. годину

Редни број	Опис	2021. година План
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	/
2.	Број мачака на почетку године у објектима „Зоохигијене“	/
3.	Број ухваћених паса	360
4.	Број предатих паса	60
5.	Број уинулих паса	40
6.	Број еутанизираних паса	5
7.	Број удомљених паса	160
8.	Број предатих мачака	/
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број уинулих мачака	/
11.	Број удомљених мачака	/
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	240
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	150
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	60
15.	Број паса на крају године у објектима	35
16.	Број мачака на крају године у објектима	/

7.1.7. Изградња и одржавање улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дај је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу усклађених са потребама корисника. Обим услуга дефинисан је анализом уграђених количина материјала у току 2020. године и планираним радом за 2021. годину.

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

У табели број 33 приказан је планиран физички обим потребних материјала за обављање делатности одржавања улица и путева.

Табела 33. Изградња и одржавање улица и путева
- План за 2021. годину

Редни број	Позиција	Јединица мере	2021. година План
1.	Асфалт	т	18.000
2.	Камени агрегат	т	30.000
3.	Сливне решетке за тежак саобраћај	ком	120
4.	Армирано бетонске цеви	м	150

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЖКП 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 2021. 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 34 приказан је план рада Зимске службе за 2020/2021. годину по броју траса и улица у градском и сеоском подручју.

Табела 34. Одржавање улица и путева - Зимска служба
- План за 2021. годину

Опис	2021 година План
Број траса у градском подручју	6
Број улица – градско подручје	163
Број улица – први приоритет	136
Број улица – други приоритет	53
Укупна километража – градско подручје	525

Број траса – сеоско подручје	4
Укупна километража – сеоско подручје	460
Укупна километража – сеоско и градско подручје	985
Број ангажованих возила	14

У табели број 35 приказан је план потрошње материјала за одржавање улица и путева у оквиру Зимске службе Предузећа.

Табела 35. Одржавање улица и путева - Зимска служба
План потрошње материјала у 2021. години

Редни број	Позиција	Јединица мере	2021. година План
1.	Ризла	Т	4.000
2.	Индустријска со	Т	2.000
3.	Калцијум хлорид	Кг	2.000

7.1.8. Сигнализација

План рада Службе сигнализације приказан је у табели број 36 која садржи потребне количине материјала на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2020. године и планираним радом за 2021. годину.

Табела 36. Сигнализација - План за 2021. годину

1. Вертикална сигнализација					
Опис позиције			Јед. мере	2021. година План	2020. година Процена
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе I	ком	50,00	70,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе II	ком	150,00	170,00
Саобраћајни знак	Ø 600	фолија класе III	ком	20,00	20,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе I	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе II	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x600	фолија класе III	ком	30,00	50,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија класе I	ком	15,00	10,00
Саобраћајни знак	600x900	фолија	ком	20,00	10,00

Саобраћајни знак	600x900	класе II фолија класе III	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе I	ком	50,00	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе II	ком	35,00	20,00
Саобраћајни знак	900x900x900	фолија класе III	ком	30,00	10,00
Саобраћајни знак	1000x600	фолија класе I	ком	5,00	5,00
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	/
Саобраћајни знак	1000x200	фолија класе II	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе I	ком	10,00	10,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x300	фолија класе III	ком	/	/
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе I	ком	10,00	5,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе II	ком	10,00	2,00
Саобраћајни знак	600x200	фолија класе III	ком	10,00	/
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе I	м²	10,00	2,00
Путоказна табла	разних димензија	фолија класе II	м²	20,00	5,00
Поцинковани стуб	2"	L = 2,20 m	ком	30,00	/
Поцинковани стуб	2"	L = 3.00 m	ком	/	/
Поцинковани стуб	2"	L = 3.40 m	Ком	150,00	200,00
Поцинковани стуб	2"	L = 3.70 m	Ком	50,00	70,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.00 m	ком	100,00	60,00
Поцинковани стуб	2"	L = 4.30 m	ком	30,00	30,00
Поцинковани стуб решеткасти	2"	L = 4.30 m	ком	30,00	/

**2. Хоризонтална
сигнализација
Боја за обележавање
коловоза**

Бела	кг	26.000,00	32.000,00
Жута	кг	2.000,00	2.500,00
Црвена	кг	600,00	300,00
Плава	кг	300,00	4.500,00
Разређивач	лит	2.500,00	600,00
Сива	кг	600,00	
Хладна пластика	кг	/	/
Стаклена перла	кг	500,00	1.000,00
Пластични материјали	кг	500,00	300,00

3. Светлосна сигнализација

Контролни уређај (микропроцесор)	20 сигналне групе	ком	1,00	1,00
Контролни уређај (микропроцесор)	8 сигналних група	ком	1,00	1,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 300	ком	2,00	2,00
Возачка лантерна трострука комбин.	LED Ø 300/210	ком	12,00	12,00
Возачка лантерна трострука	LED Ø 210	ком	6,00	4,00
Возачка лантерна једнострука	LED Ø 210	ком	6,00	4,00
Пешачка лантерна двострука	LED Ø 210	ком	12,00	12,00

4. Опрема саобраћајница

Успоривачи саобраћаја	L=950mm, h=50mm	м'	35,00	25,00
Заштитне ограде	Пешачке	м'	300,00	/
Заштитне ограде (одбојне и друге)	Возачке	м'	100,00	150,00
Заштитни стубићи челични	h=80cm	ком	200,00	250,00
Флексибилни стубићи - рефлектујући	h=80cm	ком	30,00	40,00
Саобраћајна огледала - сферна	800x600mm	ком	10,00	5,00

Рефлектијући маркери	ком	70,00	100,00
Соларни маркери	ком	90,00	100,00
Делинеатори и сл.	м	ком	50,00 /

7.1.9. 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 2021. години.

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

По том основу предвиђено је увећање физичког обима услуга сахрањивања, превоза покојника и израде и облагања опсега у 2021. години.

У наредним табелама дат је план физичког обима активности услуга за 2021. годину.

Табела 37. Физички обим услуга комуналне услуге у 2021. години
Управљање гробљима и погребне услуге

Редни број	Врста услуге	2021. година План
1.	Сахране	900
2.	Превози од КЦ до мртвачнице на Бозману	1.200
3.	Ексхумација	5

Табела 38. Физички обим услуга у 2021. години
Споредне делатности

Редни број	Врста услуге	2021. година План
1.	Превози покојника са територије града до другог места по жељи странке	1.400
2.	Издавање сале	-

Табела 39. Физички обим производње у 2021. години

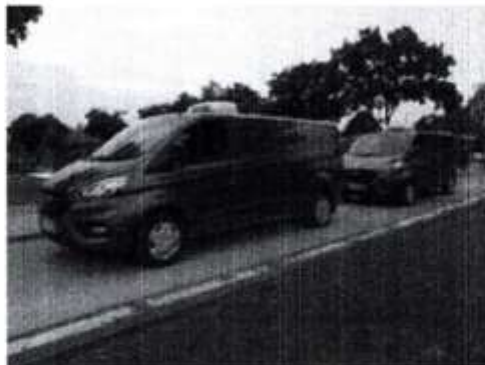
Управљање гробљима		
Редни број	Врста услуге	2021. година План
1.	Опсежи-облагање	225
2.	Гробнице	5
3.	Тротоари	100

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 ожалостљенима, као и чување и неговање сећања на претке.

Део производа и услуга, које у оквиру ове комуналне делатности пружа Предузеће, планирано је да у 2021. години буде на вишем нивоу од процене величина за 2020. годину, у односу на процењену реализацију за крај 2020. године. У складу са претходно наведеним, већи део плана физичког обима производа и услуга је на исти начин испланиран уз очекивање да ће се у 2021. години испунити овакав план.

Највећи обим послова и остварење прихода у 2021. години очекује се по основу уговора са грађанима по основу којих се обезбеђује сахрањивање и одржавање гробља. Планиране активности Предузећа у циљу унапређења пружања услуга грађанима обухватају реконструкцију односно уређење градских гробља које се финансира из средстава дугорочног инвестиционог кредита код Addiko Bank a.d. Beograd по Уговору који је закључен 01.08.2019. године.

Предузеће је из сопствених средстава у циљу побољшања пружања услуга у делу превоза покојника, извршило набавку два погребна возила у износу од 6.560.000 динара.



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.

7.1.10. Управљање пијацама

У области комуналне делатности управљања пијацама Предузеће за 2021. 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 (која је у току)
- ❖ 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 40 приказан је план искоришћености капацитета у функцији месечног закупа на робним пијацама Предузећа у 2021. години.

Табела 40. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2021. годину - Робна пијаца

Пијаце	Капацитет	2021. година План	Планирани индекс искоришћености
1	2	3	4 (3/2)
Робна /пункт	505	443	0,88
Робна /пулт	32	32	1,00
Робна / изложбени простор у м ² — просечна месечна категорија	270	360	1,33
Робна /пункт/ магацин/ 41,66% регуларне цене	21	10	0,48
Робна /Ердоглија	19	4	0,21
Робна / Станово	23	15	0,65
Укупно:	870	864	0,99

У табели број 42 приказан је план искоришћености капацитета пословног простора у функцији месечног закупа на „робној” и „зеленим” пијацама за 2021. годину.

Табела 41. Искоришћеност капацитета у функцији месечног закупа
План за 2021. годину - Пословни простор

Пијаце	Капацитет (м²)	2021. година План	Планирани индекс реализације
1	2	3	4 (3/2)
Зелена пијаца			
Укупно:	834,21	794,21	0,95
Локали	800,00	760,00	0,95
Пијачно место	34,21	34,21	1,00
Ердоглија			
Укупно:	276,88	273,44	0,58
Локали	143,44	143,44	0,18
Плато пијаце	133,44	130,00	1,00
Аеродром			
Укупно:	1.372,93	1.366,14	1,00
Локали	1.354,93	1.359,14	1,00
Пијачно место	18	10	1,00
Бубањ	100,64	93,71	1,00
„Робна“	170,57	153,49	1,00
Локали	152,57	150,49	1,00
Пијачно место	18	10	1,00
Кванташ	72,74	72,74	1,00
Укупно:	2.827,97	2.753,73	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 2021. 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 42. 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

7.1.11. Управљање јавним паркиралиштима

Постојеће градске саобраћајнице и расположиви капацитети паркиралишта имају све мање могућности да прихвате прилив возила и да удовоље свим захтевима за паркирањем. Са друге стране, није могуће стварати нове капацитете због недостатка површина и простора за њихово извођење. Потреба за паркирањем у централној градској зони масовна је појава и иста је проузрокована многобројним факторима.

Стални захтеви за паркирањем последица су многобројних фактора:

- активности у централном градском језгру,
- промене начина и стила живота,
- повећања мобилности становништва,
- повећања атрактивних садржаја,
- повећања стандарда живота и др.

Планирано је да ће предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од у 2021. години :

- 7.215.600,00 динара (око 8.400 улазака на камионски терминал)
- 3.165.000,00 динара (око 6.330 целодневних карата) на паркиралишту Застава уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга на општим паркиралиштима остварити приход на име продаје:

- 1.200.000,00 комада СМС-а
- 45.000,00 комада издатих општих дневних карти

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга одношења неправилно паркираних возила остварити приход 2.200 уклоњених возила, односно око 18.000.000,00 динара.

Процењено је да ће предузеће од продаје услуга резервисаних паркинг места остварити приход од 600 резервисаних паркинг места.

Процена је да ће приходи од продаје на општим паркиралиштима бити остварени у износу од 68.000.000,00 динара, док се приход од продаје претпланих и повлашћених карата процењује на 22.000.000,00 динара.

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, процењено је да ће Предузеће од продаје услуга на посебним паркиралиштима остварити приход од 58.300.000,00 динара од сатних и

3.165.000,00 динара од дневних на паркиралишту Застава, уз напомену да је посебно паркиралиште у ул. Кнеза Милоша затворено од 01.10.2019. године услед радова на изградњи објекта јавне гараже.

Потреба за повећањем капацитета посебног паркиралишта у ул. Кнеза Милоша "Код Срца" постојала је и када је паркиралиште радило пуним капацитетом, а нарочито је дошла до изражаја након отуђења дела земљишта које је користило ЖКП "Паркинг сервис Крагујевац".

Претварање посебног паркиралишта у Улици кнеза Милоша у Крагујевцу у надземну јавну паркинг гаражу обухвата дефиницију новог прилаза паркингу, проширење улазно - излазне саобраћајнице и изградњу надземне јавне паркинг гараже, BRGP = 6913.58 m².

Предвиђени инвестициони програм ЖКП Шумадија Крагујевац има за циљ унапређење јавне комуналне инфраструктуре у граду Крагујевцу, као и повећање квалитета услуга које су на располагању становницима. Унапређење инфраструктуре ће допринети и побољшању пословног амбијента, па се очекују и индиректни ефекти на пораст економске активности на подручју града. Поред наведених широк друштвено-економских користи, реализација изграђеног инвестиционог пројекта ће имати и позитивне ефекте на увећање прихода и смањење расхода пословања ЖКП Шумадија.

У складу са закљученим Уговором о извођењу радова на изградњи објекта јавне гараже број 11-25436 од 04.10.2019. године завршени су радови на изградњи објекта јавне гараже. Наведени радови финансирани су се из извора дугорочног инвестиционог кредита које је Предузеће закључило са UniCredit Bank a.d. Beograd дана 30.07.2019. године.

Од изградње јавне гараже се очекује повећан приход по основу наплате паркирања у 2021. години.





7.1.12. Одржавање јавних зелених површина

У области комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији града Крагујевца Предузеће за 2021. годину планира физички обим услуга који је већи од реализованог у 2020. години, по основу планираних већих Уговора са Оснивачем.

У табели број 43 приказан је планирани физички обим радова у области одржавања јавних зелених површина који су поверени Предузећу.

Табела 43. Одржавање јавних зелених површина
- План за 2021. годину

Редни број	Врста радова	Јед. мере	2021. година План
1	2	3	4
1.	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљање лишћа и др.)	м²	2.211.958
2.	Одржавање цветних површина садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.	м²	2.355,00
3.	Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др.	м²	70.039
4.	Орезивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.)	радни час	1.726
5.	Садња дрворедних садница (комплетни радови)	комад	787
6.	Сеча стабала склоних паду	комад	200
7.	- Рад комуналног трактора у зимској служби	час	200
8.	- Рад радника на ручном чишћењу тротоара	час	1.500
9.	Рад Турбо Зете	час	200
9.	Уништавање амброзије	м²	532.950
	Одржавање парковске галантерије		
10.	- фарбање гредица на клупама	комад	6.000
	- замена поломљених гредица	комад	500

Планирани физички обим за 2021. годину представља оптималан број садница, квадратних метара за кошење травњака и амброзије, резивање и сечу стабала.

7.1.13. Јавни градски и међуградски превоз

План физичког обима услуга јавног градског и међуградског превоза за 2021. годину састоји се из плана продаје персонализованих пластичних смарт картица, продаје месечних и полумесечних допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализованих пластичних смарт картица и допуна за неперсонализоване пластичне смарт картице, папирних временских карата, појединачних карата за једну возњу у возилима, годишњих персонализованих пластичних смарт картица за лица преко 65 година живота и Удружења по Одлуци Скупштине града Крагујевца, као и годишњих персонализованих пластичних смарт картица за ђаке основних и средњих школа почев од априла месеца 2019. године, на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца донете 25. априла 2019. године.

За све кориснике градског и приградског превоза, план физичког обима услуга (планиране количине продатих допуна за персонализоване пластичне смарт картице, неперсонализоване картице, папирне временске карте и годишње карте за повлашћене категорије корисника) за 2021. годину је на нивоу пројектованог остварења за 2020. годину и приказан је у табелама број 44. и 45. - Физички обим услуга за 2021. годину. Очекује се и у наредној години постепено смањење броја продатих појединачних карата у корист повећања продаје претплатних карата.

Табела 44. Физички обим услуга (активности) јавног превоза
- План за 2021. годину

Редни број	Назив - врста услуге	Јединица мере	Физички обим услуга у 2019. години	Физички обима услуга за 2020. годину (Процена)	Физички обим услуга 2021. годину (План)
1	2	3	4	5	6
1	Допуне за персонализоване пластичне смарт картице				
	Грађани РС (месечне)	комад	29.601	33.000	33.500
	Грађани РС (полумесечне)	комад	8.623	16.100	16.500
	Студенти (месечне)	комад	5.591	5.400	5.400
	Пензионери (месечне)	комад	4.146	3.940	4.000
	Незапослени(месечне)	комад	9.859	10.150	10.300
	Корисници права на социјалну помоћ (месечне)	комад	1.945	1.800	2.000

Остале категорије (месечне)	комад	103	60	100
II Неперсонализоване карте				
Број употреба неперсонализованих картица	комад	1.214.235	1.350.000	1.400.000
Појединачне карте код возача	комад	105.249	18.900	100
Карте плаћене путем банковних картица (Master Card)	комад	4.953	11.000	12.000
III Папирне временске карте				
Број употреба папирних временских карата	комад	4.573	1.820	1.900

Табела 45. Физички обим услуга (активности) јавног превоза
- План за 2021. годину

Редни број	Назив (врста услуге)	Јед. мере	План 2020. година	2020. година Процена	2021. година План
1	2	3	4	5	6
Годишње карте					
I	Лица са и преко 65 година	ком.	19.100	22.400	23.000
II	Удружења	ком.	1.000	580	600
III	Ученици основних и средњих школа	ком.	15.500	15.200	15.500

7.1.14. Јавна расвета

Предузећу је поверена нова делатност од стране Оснивача - град Крагујевац у складу са :

- Одлуком о измени и допунама Одлуке о оснивању ЖКП Шумадија Крагујевац донетој од стране Скупштине Града број : 023-62/20-I дана 10.06.2020. године, којом се предузећу поверава комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене

- Закључком Градском већа број 023-187/20-V донетим дана 01.10.2020. године, којим се ЖКП Шумадија Крагујевац налаже да изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности – постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 01. јануара 2021. године.

Физички обим за нову поверену делатност планиран је у износу од 30.000.000,00 динара за 2021. годину.

Остварење физичког обима напред поменуте делатности зависиће директно од потреба Оснивача и издатих налога за обављање тих услуга.

7.2. Кључне активности за достизање циљева за 2021. годину

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са стратегијом града Крагујевца, општим циљевима комуналних делатности у Србији, пословном и развојном политиком Предузећа, а све у складу са Законом о комуналним делатностима и другим важећим законским актима и нормативима.

Кључне активности Предузећа за достизање циљева су у правцу реализације планираних активности у одговарајућем обиму и оптималним роковима.

За Предузеће ће пословна 2021. година представљати значајну развојну и инвестициону годину, имајући у виду инвестиционе пројекте који су покренути у 2019. години а завршени у 2020. години, односно покренути у 2020. години и завршетак се планира у 2021. години.

У складу са наведеним, то је завршетак изградње јавне надземне гараже у 2020. години, а која је започета у задњем кварталу 2019. године, као и реализација планиране набавке опреме у 2020. години, као и почетак реконструкције зелене пијаце "Центар" и реконструкција и ревитализација градских гробаља у 2020. години- где се планира завршетак радова у 2021. години, односно реконструкција градских стајалишта за коју се почетак и завршетак планирају у првој половини 2021. године.

7.2.1. Кључне инвестиционе активности за 2021. годину

ЖКП Шумадија Крагујевац планира да у 2021. години у потпуности заврши започете инвестиционе пројекте из 2019. године са циљем унапређења комуналне инфраструктуре града Крагујевца и повећања квалитета и квантитета пружених комуналних услуга.

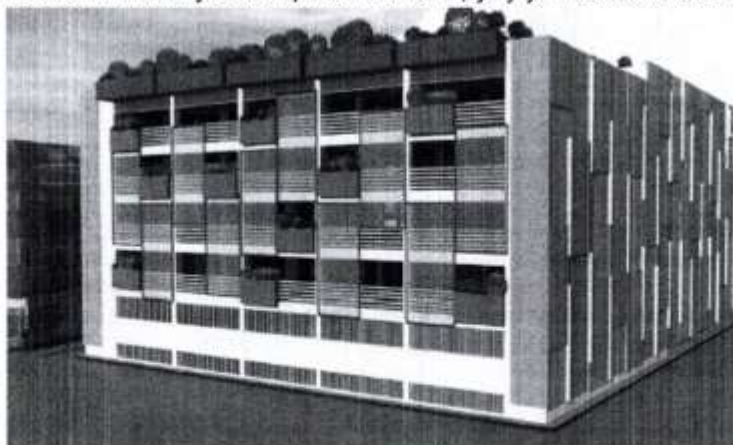
Комплетан инвестициони програм састоји се од 5 пројеката:

- 1) изградње јавне гараже,
- 2) реконструкције Зелене пијаце,
- 3) уређења градских гробаља,

- 4) реконструкције аутобуских стајалишта,
- 5) набавке нових возила и механизације

Наведене инвестиције у опрему и објекте финансирају се из средстава дугорочних кредита на период од 10 година са 2 године грејс периода и утицаће на повећање обима и квалитета услуга. Очекивани финансијски ефекти инвестиције у периоду отплате кредитног задужења после 8 година дају веће пословне резултате, односно почињу да „зарађују“ а у периоду до 8 година остварују позитивне пословне резултате да предузеће може уредно да измирује своје кредитне обавезе на бази пројекције пословања у наредном периоду.

Слика 1. Модел јавне гараже на локацији у ул. Кнеза Милоша



➤ Набавка возила и механизације

Унапређење комуналних услуга које су у делатности ЖКП Шумадија Крагујевац подразумева замену дотрајале механизације те је у склопу инвестиционог пројекта планирана набавка нових возила и механизације која је у потпуности реализована у 2020. години и то:

- 1) Чистилица - 1 комад
- 2) Цистерна за прање улица - 2 комада
- 3) Камион-аутосмеђар - 2 комада
- 4) Самоходна машина за обележавање коловоза - 1 комад
- 5) Камион кипер - 2 комада
- 6) Возило „Паук“ - 1 комад
- 7) Финишер - 1 комад
- 8) Глодалица - 1 комад
- 9) Комбиновани ваљак - 1 комад

- 10) Тандемски ваљак - 2 комада
- 11) Комбиноване машине - 2 комада
- 12) Багер точкаш - 1 комад
- 13) Возило са опремом за зимску службу - 4 комада.





Активирање наведене опреме доводи до повећање оперативних капацитета предузећа што повећава квантитет и квалитет услуга, смањивање трошкова одржавања опреме што доводи до позитивних финансијских ефеката у 2021. години.

➤ Реконструкција Зелене пијаце

Реконструкција пијаце „Центар“, као најстарије пијаце у Крагујевцу, лоциране у склопу Милошевог венца, започета је у 2020. години и њен завршетак се очекује до краја другог квартала, а омогућиће:

- ❖ Промену концепта пијаце (поред постојећих закупаца, омогућавање простора за велике трговинске ланце и сл. чиме би пијаца подигла понуду према грађанима у екстра и у првој зони)
- ❖ Реконструкцију и санацију главног објекта Зелене пијаце, који је под заштитом Завода за споменике културе (објект је изграђен 1929. године, адаптиран 1973. године)
- ❖ Покривање пијачног платоа лаким конструкцијама
- ❖ Формирање затвореног паркиралишта на платоу пијаце на страни до парка
- ❖ Управљање јавним површинама у улици Црвеног барјака односно испред биоскопа „Раднички“, како би се на нов начин уредила продаја вашарске робе (уз сагласност Града)
- ❖ Реконструкцију јавног тоалета и сл.

Слика. Реконструкција пијаце „Центар“



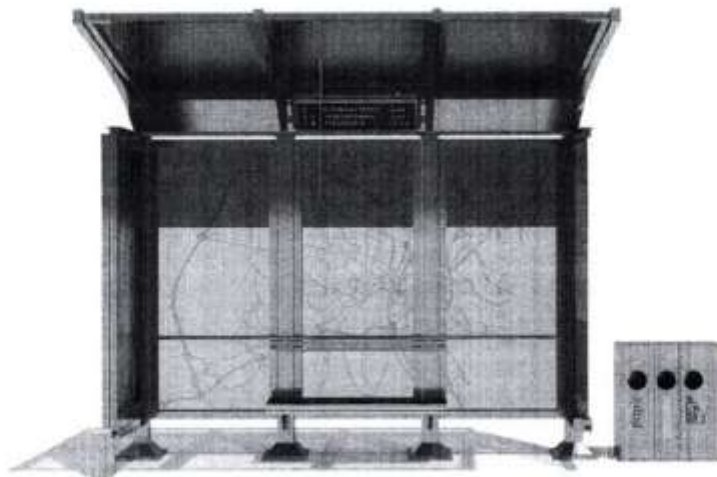
➤ Реконструкција аутобуских стајалишта

Студија развоја градског и приградског саобраћаја коју је 2017. године израдио Саобраћајни факултет у Београду показала је да грађани Крагујевца мање користе јавни градски превоз, тек сваки четврти грађанин и мање. Како би се одржао систем градског превоза, који је за град као што је Крагујевац неопходан, морају се предузети различите мере, а међу њима је и изградња савремених стајалишта.

У оквиру планираних инвестиционих радова, од којих је део започео у 2019. години, у виду израде инвестиционих пројеката где се уређењем стајалишта оставља утисак урбанистичког реда у граду. Према плану, свако стајалиште имаће дисплеј који ће најављивати за колико минута који аутобус долази, колико станица је удаљен као прегледан ред вожње. У склопу стајалиште налазиће се и канте за смеће намењене примарном раздвајању отпада.

Почетак реализације овог пројекта планира се у првом кварталу 2021. године, у зависности од временских услова завршетак почетком трећег квартала 2021. године.

Слика. Модел реконструисаних аутобуских стајалишта



➤ Уређење градских гробља

ЖКП Шумадија Крагујевац надлежно је за 4 гробља и то: Варошко, Сушичко, Палилилулско и Бозман гробље, укупне површине 23,366 хектара на територији града Крагујевца.

Одржавање гробља обухвата изградњу и одржавање инфраструктуре самих гробља (саобраћајнице, стазе, зелене површине, водоводну и канализациону мрежу). Уређење гробних места и гробница за једно, два и више гробних места, израда тротора, стаза и други радови се дефинишу у складу са жељама грађана.

Инвестиционим пројектом предвиђено је улагање у уређење четири градска гробља у виду реконструкције и изградње ограда, пешачких стаза, капела, тоалета, пословних објеката у циљу унапређења инфраструктуре и повећања квалитета услуга предузећа у овом домену.

Реализација наведеног пројекта започета је у 2020. години у четвртном кварталу док се окончање пројекта планира до краја другог квартала 2021. године.

7.2.2. Планиране активности у области јавног транспорта путника

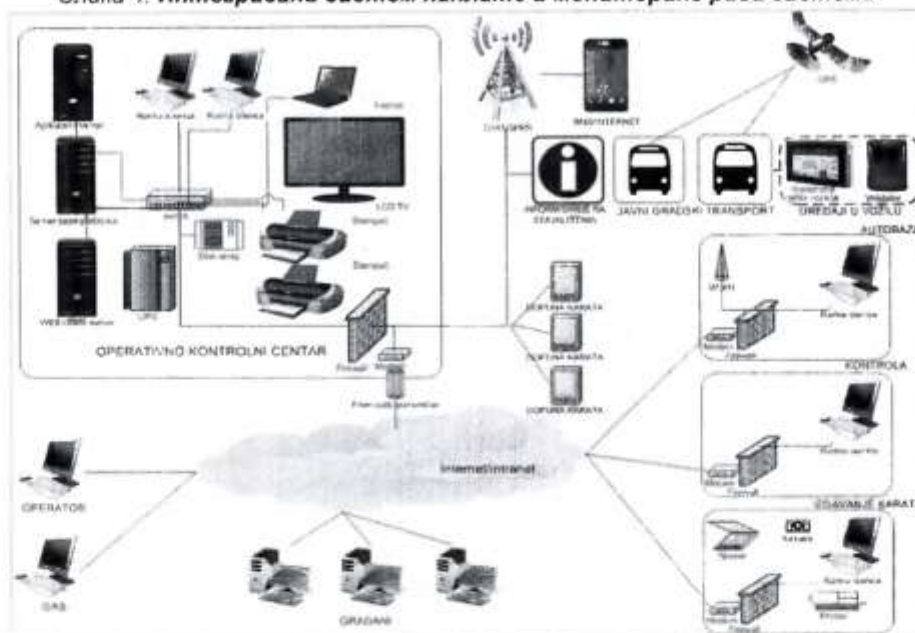
За стварање услова односно континуирани будући развој система, у току 2019. године почев од маја месеца пројектована је нова структура, функционисање, организација и управљање целином система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу у складу са захтевима кључних актера у систему, политиком равномерног будућег развоја система и реалним потребама и могућностима Града.

Стварање система "по мери" грађана града Крагујевца, представља један од основних императива развоја система. Очекивани (захтевани или тражени) квалитет услуге, представља ниво квалитета услуге, који експлицитно или имплицитно захтевају корисници од система јавног транспорта путника.

Уколико би се ишло у сусрет захтевима потенцијалних корисника, може се претпоставити ефекат преливања ове категорије корисника из путничког аутомобила или неке друге врсте превоза у систем јавног транспорта путника. Позитивни ефекти као последица прерасподеле у транспортним кретањима директно би се одразили на економски аспект функционисања система кроз повећање сопственог прихода (прихода од продаје транспортне услуге) и еколошку одрживост градског транспортног система у Крагујевцу изражену кроз смањење емисије штетних материја од стране путничких аутомобила. На овај начин би град Крагујевац директно спроводио стратегију ЕУ везану за постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у односу на транспортне системе, кроз остварење и вођење политике која као основ узима принцип реализације мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила.

На дефинисање циљева система јавног градског и приградског транспорта путника са аспекта организације и управљања, утицај врше његови виши системи – Град, а са друге стране, утицај на циљеве имају и циљеви и захтеви интересних група у систему. Општа циљна функција система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу може се дефинисати као производња максималног нивоа квалитета транспортне услуге за дефинисани ниво трошкова, односно да се захтевани обим и квалитет транспортне услуге уз унапред дефинисане трошкове реализује уз максималну ефикасност и ефективност уз минимизацију негативног утицаја система на окружење.

Слика 4. Интегрисани систем наплате и мониторинг рада система



Управљање оваквим системом подразумева информатизацију свих процеса у систему, односно адекватну и поуздану информациону основу.

Систем наплате представља мултифункционалан организован технолошко-технички систем (алат) на основу кога се врши наплата транспортних услуга у систему јавног градског транспорта путника који је омогућио јединствено праћење, управљање, клиринг и контролу прикупљања наплате карата за превоз.

У првој фази (прва половина 2019.године) уведен је систем са безkontakтним картицама као основно средство плаћања, а крајем године уведен је у сва возила и систем плаћања банковним картицама (MasterCard). У наредном периоду систем треба заокружити интегрисањем у исти наплате преко мобилних телефона (NFC технологија) и преко осталих банковних картица (Visa, Dina и др.).Овакав модел значајно повећава сигурност (заштиту) прихода система. Смањује се могућност злоупотреба у систему, превара, фалсификовања карата и избегавања плаћања услуге превоза.

План активности у 2021. години

Скупштина града Крагујевца је донела Одлуку о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском превозу на територији града Крагујевца , број 34-1228/20-I од 23.10.2020. године која је објављена у Службеном листу града Крагујевца број 32/2020.

Између осталог биће дефинисано колико је линија потребно, какав је жељени квалитет превоза, боје аутобуса, да ли су потребне камере и WIFI у свим аутобусима, колика старост возила може да буде и сл. Ова процедура је захтевна и спроводи се у неколико корака. Први корак је избор експерта који ће бити сарадник тиму града Крагујевца на реализацији целог пројекта. Део израде пројекта је елаборат у коме ће бити наведено шта све град жели како би грађанима обезбедио сигурнији и поузданији превоз. Када се пројекат формулише упућује се на Владину комисију за јавно-приватно партнерство и концесије која одлучује да ли је предлог пројекта у најбољем интересу за локалну самоуправу и интерес приватног партнера.

У складу са Одлуком Комисије расписује се тендер за избор најбољег партнера који потом потврђује градска скупштина и добија се нови превозник за услуге јавног превоза. Реализација јавно приватног партнерства је фер процес у коме су задовољени и интереси града и јавног партнера и из искуства других градова реализују се на период од 10 година. У овај процес град Крагујевац мора да уђе јер нема предузеће које се бави јавним превозом пошто ЖКП Шумадија Крагујевац јавни превоз само организује.

Због обимности и сложености поступка јавно приватног партнерства Предузеће је у области јавног превоза путника за 2021. годину планирало показатеље по важећем систему организовања превоза. У моменту када у 2021. години буду познати показатељи за јавно приватно партнерство предузеће ће у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) донети Измену и допуну Програма пословања.

8. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину

У складу са Уредбом Владе Републике Србије број 110-8053/2020 од 15. октобра 2020. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину („Службени гласник РС“ број 124/2020) која је ступила на снагу 24. октобра 2020. године којом се ближе утврђују елементи годишњег програма пословања за 2021. годину јавних предузећа и Закључка Градског већа број 023-229/20-V од 26. октобра 2020. године којим је дата сагласност на наведене Смернице, Предузеће је планирало показатеље пословања за 2021. годину:

- Са полазом од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС
- Са придржавањем стратешких, законских и подзаконских аката који се примењују у пословању предузећа
- уз свеобухватну анализу пословања за 2021. годину у правцу планирања на реалним основама.

Извори прихода за 2021. годину су:

- Сопствена средства
- Буџетска средства која се остварују на основу Уговора између оснивача и предузећа о вршењу услуга и радова поверених делатности
- Банкарски кредити
- Субвенције града Крагујевца, Оснивача.

Приход је планиран по важећим ценама и променама цена услуга за следеће делатности:

- одвоз смећа за повећање цена за грађане (д/м²) за 36,18%, за привредне субјекте 29,85%, сеоска домаћинства 35/22%, привредне субјекте на сеоском подручју 35,18% и за предузетнике (паушал) у просеку 28,51%
- услуге јавних паркиралишта са променама цена у зони „О“ са 55,00 д/сат на 78,00 д/сат, укидањем трећег сата, зонске дневне карте и резервисаног паркинг места за теретно возило у зони „О“; паркирање на посебним паркиралиштима са 55,00 д/сат на 60,00 д/сат, односно са 4.831,00 на 5.270,00; паркиралишта у улици Кнеза Милоша и Шумадија сајма брише се и у складу са датим променама цена измена цена за исте услуге на осталим паркиралиштима
- услуге сахрањивања у делу смањења цена за продају гробних места на Бозман гробљу за 8,9%

➤ Као и планирања нових прихода по основу:

- нових цена за паркинг јавне гараже у износу од 70,00 дина./сат која је отпочела са радом 01.12.2020. године
- увођења „Соколовог ока „- систем аутоматског препознавања регистарских таблица возила путем мобилног надзора са одговарајућим софтвером , у другој половини 2021. године
- активирање нових гробних места на парцели у Малим Пчелицама
- почетак обављања нове делатности од 01.01.2021.године - услуге јавне расвете

У наставку је приказана структура пословних прихода по секторима, односно пословним приходима по делатностима предузећа.

Табела 46. Структура пословних прихода Предузећа - План за 2021. годину (у динарима)

Редни број	Назив сектора / опис услуга	Реализација (Процена)	План
		2020. година	2021. година
1.	JKP ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ - Сектор комунална (1.а.+1.б.+1.г.)	856.597.298,00	1.159.207.388,11
1.а.	Приходи од продаје робе на велико и мало	10.411.000,00	15.000.000,00
1.б.	Приходи од продаје услуга	823.709.298,00	1.111.207.388,11
1.1.б.	Приходи од услуга - привреда	161.886.420,00	210.209.516,37
1.2.б.	Приходи од услуга - предузетнички	33.145.732,00	42.598.894,77
1.3.б.	Приходи од услуга - домаћинства у градском подручју	217.896.330,00	296.556.905,13
1.4.б.	Приходи од услуга - јавна хигијена	75.300.000,00	75.000.000,00
1.5.б.	Приходи од услуга - домаћинства у овозском подручју	12.887.200,00	17.426.071,84
1.6.б.	Приходи од димичарских услуга	2.366.080,00	2.500.000,00
1.7.б.	Приходи од услуга одржавања улица и путева	194.409.952,00	310.000.000,00
1.8.б.	Приходи од услуга сигнализације	37.927.064,00	29.500.000,00
1.9.б.	Приходи од услуга заштите	5.910.000,00	5.416.000,00
1.10.б.	Приходи од услуга експлоатације	-	-
1.11.б.	Приходи од депоније	1.553.520,00	2.000.000,00
1.12.б.	Приходи од услуга зимског одржавања локалних путева	41.127.000,00	45.000.000,00
1.13.б.	Остали приходи од услуга	39.300.000,00	42.000.000,00
1.а.	Приходи од субвенција	4.489.000,00	15.000.000,00
1.г.	Приходи од условљених донација	17.988.000,00	18.000.000,00
2.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор пијаца	108.134.000,00	141.296.000,00
2.1.	Приходи од продаје робе и услуга (Приходи од пијаних услуга)	76.968.000,00	108.400.000,00

146

2.3.	Приходи од закупа пословног простора	30.596.000,00	32.396.000,00
2.4.	Приходи од условљених донација	570.000,00	500.000,00
3.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор гробља	87.090.000,00	103.988.000,00
3.1.	Приходи од продаје робе и услуга (Приходи од погребних и других услуга)	83.786.000,00	100.488.000,00
3.3.	Други пословни приходи (приходи од закупачина и рефундација трошкова)	3.302.000,00	3.500.000,00
4.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор паркинга	215.870.000,00	298.108.000,00
4.1.	Приходи од продаје услуга	215.870.000,00	298.108.000,00
5.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор зеленила	81.007.110,00	109.400.000,00
5.1.	Приходи од продаје услуга	80.787.110,00	109.000.000,00
5.2.	Други пословни приходи (приходи од закупачина и рефундација трошкова)	240.000,00	400.000,00
6.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор за јавни транспорт путника	653.407.000,00	748.480.000,00
6.1.	Приходи од продаје услуга	653.407.000,00	742.800.000,00
6.2.	Други пословни приходи (приходи од закупачина и рефундација трошкова)	-	5.680.000,00
7.	JKP Шумадија Крагујевац - Сектор за јавну расвету	-	30.000.000,00
7.1.	Приходи од продаје услуга	-	30.000.000,00
Укупни приходи од продаје услуга (1+2+3+4+5+6)		2.092.105.408,00	2.590.479.388,11

147

8.1. Планирани приходи и расходи за 2021. годину

У складу са законском и подзаконском регулативом, која регулише пословање Предузећа и првенствено Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о локалној самоуправи, Законом о раду, а **Надзорни одбор Предузећа доноси финансијски план за 2021. годину који је саставни део Програма пословања за 2021.годину.**

Финансијски план пословања састављен је у складу са напред наведеним Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

План прихода и расхода за 2021. годину састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода у претходној, 2020. години, анализе пословања Предузећа у претходној години на једној страни, и антиципације прихода и расхода у планској 2020. години на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству Предузећа приликом састављања Програма пословања Предузећа за 2021. годину.

У наставку је дат Биланс успеха Предузећа за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године са планом позиција прихода и расхода по кварталима.

Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021. године
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	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.
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	644.007	1.256.102	1.894.287	2.590.479
60	І. 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	1003				

	домаћем тржишту					
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 СЛ.	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
50 до 55, 62 и 63	Б. 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
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.500	3.500	7.000	10.000
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				
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	128.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.497	435.744	636.867	878.170
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	228.500	457.000	720.500	898.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.010	36.020	54.030	77.033
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				25.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.500	58.300	81.600	110.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	31.750	47.038	75.790	165.276
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.503	9.308	14.814	20.143
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	8	14	18
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	3	8	14	18
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	9.300	14.800	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				125
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.078	20.838	32.736	45.340
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	69
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				69

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.078	20.838	32.736	45.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				71
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.575	11.530	17.922	25.197
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				13.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				60.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	5.600	9.800	15.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.300	19.200	21.800	27.359
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.375	21.908	45.868	81.020

	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.375	21.908	45.868	81.020
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. 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
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				

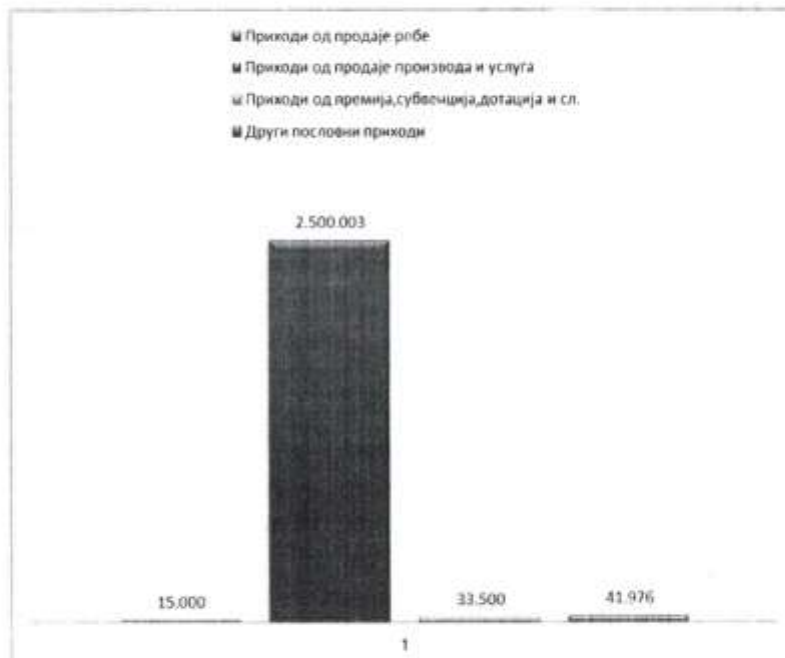
На основу реалних показатеља планирано је остварење укупних прихода у износу од 2.638.922 хиљада динара и исте чине:

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

➤ *Пословни приходи Предузећа*

Пословни приходи (АОП 1001) планирани су у 2021. години у износу од 2.590.479 хиљада динара и у укупним планираним приходима остварују учешће од 98,16%.

Графички приказ - **Пословни приходи Предузећа**
- План за 2021. годину (у 000 динара)



Приходи од продаје робе (АОП 1002) планирани су у износу од 15.000 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 2021. години, на основу искуства у претходном периоду, опрезно планира приходе од делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана секундарних сировина у Рециклажном центру Предузећу који у 2021. години улази у трећу годину активног рада од добијања употребне дозволе дана 29.12.2017. године. На основу реализације у претходном периоду, приходи се планирају у приказаном износу, имајући у виду смањену реализације прихода од продаје секундарних сировина услед пада цена на тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) планирани су за 2021. годину у износу од 2.500.003 хиљада 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 подручју
- ✓ 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 и путева
- ✓ Зоохигијена
- ✓ Сигнализација
- ✓ Одржавање јавних зелених површина

Приходи од субвенција, донација (АОП 1016) планирани су за 2021. годину у износу од 33.500 хиљада динара.

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

2020. година - претходна година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције ЈКП Шумадија Крагујевац за контејнере за примарну селекцију отпада и пластичне канте	5.000.000	4.489.000	4.489.000	0	0
Субвенције за специјално возило за сакупљање и превоз отпада животињског порекла	15.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	4.489.000	4.489.000	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2021. године - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

* 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 2021. годину планира средства субвенција у сврхе заштите животне средине у укупном износу од 15.000.000,00 динара за набавку опреме и то:

- Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла у вредности од 15.000.000,00 динара.

Набавка возила је неопходна да би се отпад животињског порекла уклањао у складу са законском регулативом. Финансијски ефекти улагања мере се кроз ефикаснији рад Зоохигијене смањењем временског рока преузимања наведене врсте отпада и смањења трошкова превоза угинулих лешева животиња.

Наведена средства планирана су у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину и по основу Програма коришћења средстава субвенција донетог од стране Оснивача.

Поред очекиваних финансијских ефеката, наведеном субвенцијом обезбеђује се заштита животне средине и позитиван утицај на животну средину и здравље људи.

Предузеће напред наведена планирана средства из буџета Оснивача детаљно образлаже по: извору средстава, намени и оправданости средстава у Програму коришћења средстава субвенција за 2021. годину на који Надзорни одбор Предузећа даје сагласност.

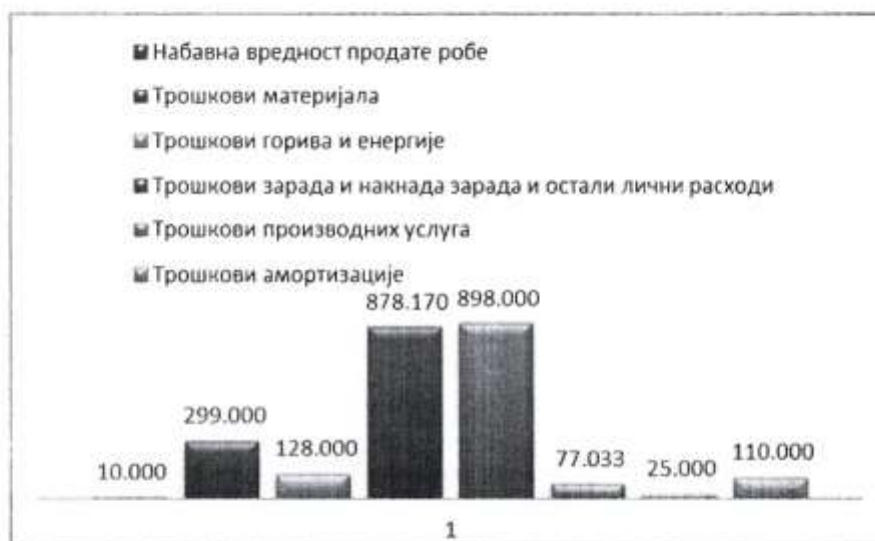
Други пословни приходи (АОП 1017) планирани су за 2021. годину у износу од 41.976 хиљада динара. Највеће учешће у Другим пословним приходима Предузећа остварују приходи од закупа пословног простора. Наведени приходи су приходи од закупнина и приходи од споредног промета на име комуналних услуга.

➤ *Пословни расходи Предузећа*

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

Пословни расходи (АОП 1018) планирани су у 2021. години у износу од 2.425.203 хиљада динара и у укупним планираним расходима остварују највеће учешће.

Графички приказ - **Пословни расходи Предузећа**
- План за 2021. годину (у 000 динара)



Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) планирани су за 2021. годину у укупном износу од 878.170 хиљада динара. Структура наведених трошкова приказана је у прилогу 5.

Прилог 5 - Трошкови запослених

(у динарима)

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.3.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	482.983.392
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	668.992.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	736.466.914	688.538.528	192.881.942	385.753.883	578.645.825	803.709.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	586	586	586	586	586	586
4.1.	- на неодређено време	574	573	573	573	573	573
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	13	13
5.	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
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	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+15+19+20+21+22+24+26+27+28+29)	442.694.819	413.772.403	115.811.051	231.822.102	347.733.153	482.983.362

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у нумеричким јединицама приказати у бруто износу

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2021. годину

- ✓ Приходи Предузећа из пословних активности планирају се у износу од 2.590.479 хиљада динара за 2021. годину. Расходи из пословних расхода за исти период планирају се у износу од 2.425.203 хиљада динара.
- ✓ На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, Предузеће за 2021. годину планира позитиван резултат - **Пословни добитак** (АОП 1030) у износу од 165.276 хиљада динара.

➤ *Финансијски приходи*

Финансијски приходи (АОП 1032) планирани су за 2021. годину у износу од 20.143 хиљада динара.

Највеће учешће од 99,29% у укупним финансијским приходима Предузећа остварују Приходи од камата (АОП 1038) који су планирани у износу од 20.000 хиљада динара.

Позитивне курсне разлике (АОП 1039) планиране су у износу од 125 хиљада динара уз напомену да постоји ризик у реализацији курсних разлика у односу на пројекцију средњег курса евра на дан 31.12.2021. године.

➤ *Финансијски расходи*

Финансијски расходи (АОП 1040) планирани су за 2021. годину у износу од 45.340 хиљада динара .

Као и у претходном периоду, најзначајнији финансијски расходи Предузећа настају по основу расхода камата по основу кредита, лизинга и др. Предузеће за 2021. годину планира завршетак започетих инвестиција, које се финансирају из средстава дугорочног инвестиционог кредита и с тим у вези је и планирана висина расхода од камата. У наредној табели приказана је структура финансијских расхода Предузећа за 2021. годину.

*Табела - Финансијски расходи Предузећа
- План за 2021. годину (у 000 динара)*

Врста финансијских расхода	Износ
Расходи од камата	45.200
Негативне курсне разлике	71
Остали финансијски расходи	69
Укупно:	45.340

На основу пројекције финансијских прихода и расхода, Предузеће за 2021. годину планира Губитак из финансирања у износу од 25.197 хиљада динара.

➤ *Приходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине*

Приходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1050) планирани су за 2021. годину у износу од 13.000 хиљада динара.

Предузеће за 2021. годину планирало је и расходе од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1051) у износу од 60.000 хиљада динара.

➤ *Остали приходи*

Остали приходи (АОП 1052) планирани су за 2021. годину у износу од 15.300 хиљада динара.

➤ *Остали расходи*

Остали расходи (АОП 1053) планирани су за 2021. годину у износу од 27.359 хиљада динара.

Резиме плана финансијског резултата Предузећа за 2021. годину

✓ Предузеће за 2021. годину планира пословни резултат **Добитак пре опорезивања** (АОП 1058) у износу од 81.020 хиљада динара.

✓ Предузеће за 2021. годину процењује **Нето добитак** (АОП 1064) у износу од 81.020 хиљада динара који ће расподелити у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца.

8.2. Планирани извори прихода и расхода Предузећа за 2021. годину

У наставку је дат приказ имовине и обавеза Предузећа који су планирани за 2021. годину.

Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.738.422	3.106.024	3.132.755	3.116.485
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	61.870	60.515	59.166	57.817
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.002	10.642	10.282	9.922
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	50.868	49.873	48.884	47.895
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	2.675.756	3.044.713	3.072.793	3.057.872
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	843.727	843.395	843.063	842.731

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	847.708	1.368.015	1.360.164	1.355.613
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	563.095	648.259	684.673	674.786
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	166.491	166.491	166.491	166.491
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	241.031	5.000	5.000	5.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	13.704	13.553	13.402	13.251
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
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	796	796	796	796
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	207	207	207	207
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 049						
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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	589	589	589	589
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0			
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	1.052	1.052	1.052	1.052
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	617.999	586.230	592.763	570.794

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	70.977	62.484	63.039	62.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	63.025	53.500	53.800	52.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.900	2.100	2.500	3.100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.052	6.884	6.739	6.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	428.290	391.300	383.300	345.038
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	428.290	391.300	383.300	345.038
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	12.500	12.800	13.200	14.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	50.981	50.981	50.981	50.981
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	10	10	10	10

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	10	10	10	10
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	48.941	62.255	75.733	91.265
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.500	4.600	4.700	4.800
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	1.800	1.800	1.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.357.473	3.693.306	3.726.570	3.688.331
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	958.000	468.000	468.000	468.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.556.845	1.563.378	1.587.338	1.622.490
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	646.708	646.708	646.708	646.708
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0			
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	645.548	645.548	645.548	645.548
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.160	1.160	1.160	1.160

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	565.973	565.973	565.973	565.973
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	7.610	7.610	7.610	7.610
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	351.774	358.307	382.267	417.419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	336.399	336.399	336.399	336.399
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.375	21.908	45.868	81.020
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			
351	2. Губитак текуће године	0423	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	914.861	1.216.777	1.243.175	1.201.395
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	97.542	89.542	83.542	96.542
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања	0427				

	природних богатстава					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	80.949	74.949	70.949	77.949
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.593	14.593	12.593	18.593
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	817.319	1.127.235	1.159.633	1.104.853
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	811.428	1.122.250	1.106.859	1.056.849
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.819	4.913	52.702	47.932
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	72	72	72	72
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	40.312	40.312	40.312	50.312
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	845.455	872.839	855.745	814.134
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	247.821	247.821	247.821	247.821
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	247.821	247.821	247.821	247.821

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	0			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	26.410	22.850	18.916	14.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	242.193	278.656	271.787	232.000
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	230.693	267.156	260.287	220.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.500	11.500	11.500	11.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.232	82.024	80.163	83.180
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	8.500	9.300	14.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.198	2.198	2.198	2.355
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	236.101	230.790	225.560	220.078
	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	3.357.473	3.693.306	3.726.570	3.688.331
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	958.000	468.000	468.000	468.000

Напомена: ЖКП Шумадија Крагујевац закључило је Уговор са „Дил Инжењеринг Консалтинг“ д.о.о. Београд за пружање услуге преиспитивања корисног века трајања и резидуалне вредности нематеријалних уплагања, некретнина, постројења, опреме на дан 31.12.2020. године, као значајан поступак за реално утврђивање висине амортизације и равномерно терећење расхода пословања током коришћења опреме, а све у складу са одредбама параграфа 51. МРС 16, и ИАС8 – којим се не мења рачуноводствена политика већ рачуноводствена процена. У складу са МРС 40- преиспитивање тржишне вредности инвестиционих некретнина на дан 31.12.2020. године.

У складу са дефинисаним роковима за вршење услуге процене, рок за предају извештаја о процени је крајем март 2021. године.

Поред реализације планираних инвестиција у 2021. години, све наведено 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.

8.3. Планирани токови готовине Предузећа за 2021. годину

У наставку је дат приказ планираних токова готовине Предузећа за 2021. годину.

**Прилог 36 - 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. 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	1.538.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	232.122	431.994	631.817	878.170
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

Токови готовине из пословних активности

➤ **Планирани приливи готовине из пословних активности**

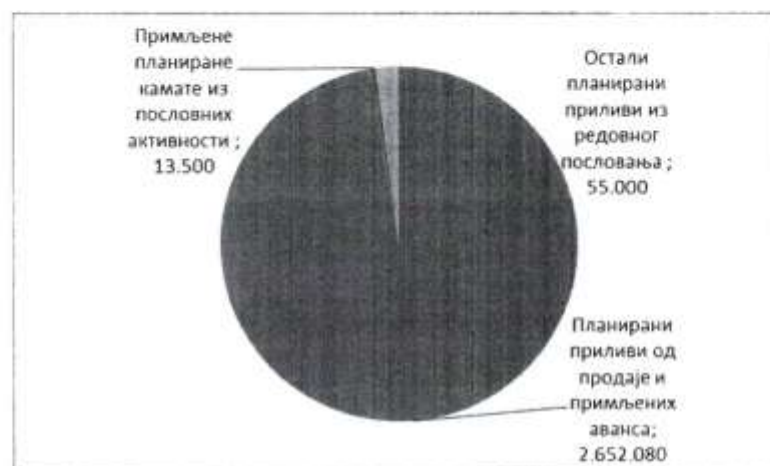
Извештај о новчаним токовима састављен је према директној методи, јер пружа више информација у делу оперативног, краткорочног и текућег планирања, при чему су највише обухваћене пословне активности.

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) планирани су у Програму пословања за 2021.годину у износу од 2.720.580 хиљада динара. Приливи из пословних активности обухватају приливе по основу следећих активности:

- ❖ Продаја и примљени аванси (АОП 3002) – План Прилива по основу продаје и примљених аванса, пре свега, односи се на приливе по основу наплате потраживања од купаца за извршене услуге и продату робу и производе. Повећање прилива из пословних активности условљено је новом ценовном основом од 2021.године, у оквиру Политике цена и повећањем наплате доспелих потраживања, увођењем нових категорија прихода (приход од јавне гараже, соколово око, јавне расвете и активарање нове парцеле у оквиру гробаља и активарање реконструисане зелене пијаце). Прилив у износу од 2.652.080 хиљада динара и у укупним планираним приливима из пословних активности остварује учешће од 97,48%.
- ❖ Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) – Планиран износ од 13.500 хиљада динара, у укупним планираним приливима из пословних активности учествују са 0,49%.
- ❖ Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) обухватају планиране приливе по основу субвенција, дотација, других пословних прихода (рачуни групе 64) увећани за износ пореза на додату вредност и приливе од државних органа (на име рефундације за боловање, породилско одсуство...) и других пословних прилива у износу од 55.000 хиљада динара. Планиран прилив из средстава субвенција у износу од 15.000 хиљада динара реализоваће се у првом кварталу 2021.године, за набавку возила за уклањање и транспорт угинулих животиња (Служба зоохигијене). Преостали планиран износ од 40.000 хиљада динара на овом АОП-у односи се на приливе од државних органа (на име рефундације за боловање, породилско одсуство...).

Графикон приказује структуру планираних прилива из напред наведених пословних активности.

Графички приказ - Структура плана прилива из пословних активности у 2021. години
(у 000 динара)



➤ Планирани одливи готовине из пословних активности

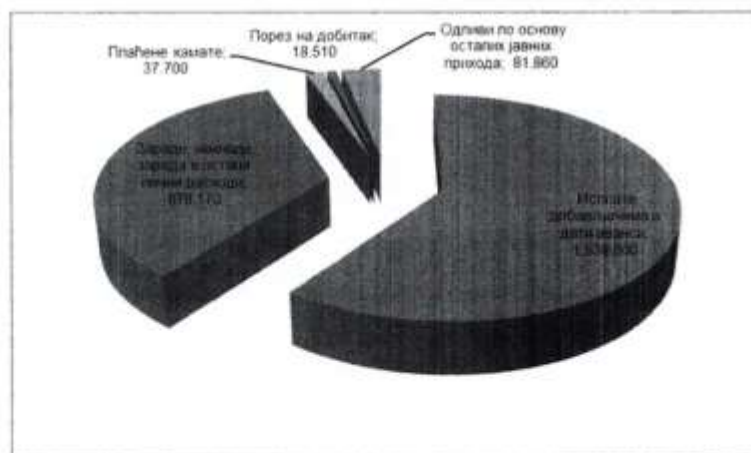
Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) планирани су у износу од 2.554.240 хиљада динара и обухватају одливе готовине по основу следећих активности:

- ❖ Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) – Планирани износ од 1.538.000 хиљада динара у укупним планираним одливима из пословних активности остварују учешће од 60,21%.
- ❖ Исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 3007) планирани су у износу од 878.170 хиљада динара и у укупно планираним одливима готовине из пословних активностима учествују са 34,38%. Предузеће планира редовно измирати обавезе по овом основу.
- ❖ Плаћене камате (АОП 3008) обухватају одливе готовине по основу камата пословним банкама и другим кредиторима, планирани су у износу од 37.700

хиљада динара и остварују учешће од 1,46% у укупним планираним одливима из пословних активности.

- ❖ Порез на добитак (АОП 3009) – планиран је у износу од 18.510 хиљада динара и планирани одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) у износу од 81.860 хиљада динара са учешћем од 3,93% у укупним одливима из пословних активности.

Графички приказ - Структура плана одлива из пословних активности
- План за 2021. годину(у 000 динара)



Предузеће у 2021. години планира остварење **нето прилива готовине из пословних активности** (АОП 3012) у износу од 177.650 хиљада динара. Планом је предвиђено да ЖКП Шумадија Крагујевац у делу пословних прилива реализује позитивне новчане токове уз редовност плаћања доспелих обавеза уз дозвољено краткорочно осцилирање. Планом ночаних токова из пословних активности подразумева се да је тестирана ликвидност, солвентност и финансирање инвестиционих активности из сопствених и кредитних средстава.

➤ Планирани одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) планирани су у износу од 672.904 хиљада динара и висина улагања указује, да када Предузеће улаже у имовину улаже у будуће добитке и нове инвестиционе токове.

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

- *Планом је предвиђено завршно финансирање:*
 - Окончане ситуације за *изградњу јавне гараже:*
 - Из кредитних средстава (Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 са UniCredit Bank a.d. Beograd), износ од 14.441 хиљада динара,
 - Из сопствених средстава износ од 60.000 хиљада динара.
 - Окончане ситуације за *Реконструкцију зелене пијаце* из кредитних средстава (Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd) у износу од 189.961 хиљада динара.
 - Окончане ситуације за *Уређење градских гробаља* из кредитних средстава (Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd) у износу од 117.580 хиљада динара.
 - Окончане ситуације за *Реконструкцију аутобуских стајалишта* из кредитних средстава (Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd) у износу од 176.250 хиљада динара.
- *Планом је предвиђена набавка опреме из сопствених средстава, финансијског лизинга, субвенција.*

➤ **Планирани приливи готовине из активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) планирани су у износу од 753.640 хиљада динара. На основу потписаних Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd и Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број L 2445/19 са Addiko Bank a.d. Beograd планиран је прилив у износу од 498.390 хиљада динара, по основу Уговора о краткорочним кредитима код пословних Банака износ од 205.250 хиљада динара и по основу Финансиског лизинга износ од 50.000 хиљада динара.

➤ **Планирани одливи готовине из активности финансирања**

Планирани одливи готовине из активности финансирања настају по основу следећих активности:

- ❖ Дугорочни кредити (АОП 3033) – планирана отплата у износу од 116.573 хиљада динара за дугорочне инвестиционе кредите у складу са Плановима отплата за 2021. годину.

- ❖ Краткорочни кредити (АОП 3034) обухватају планиране одливе готовине по основу измирења обавеза по основу краткорочних кредита, у износу од 118.000 хиљада динара.
- ❖ Финансијски лизинг (АОП 3036) - План одлива по основу финансијског лизинга износи 8.281 хиљада динара.

Као резултат напред наведених већих прилива од одлива из активности финансирања, Предузеће у 2021. години остварује **нето прилив из активности финансирања** (АОП 3038) износ од 510.786 хиљада динара.

Резиме анализе плана Токова готовине за 2021. годину

- ❖ Према плану за 2021. годину, Предузеће је у посматраном периоду планирало Свега прилива готовине (АОП 3040) у износу од 3.474.220 хиљада динара и Свега одлива готовине (АОП 3041) у износу од 3.469.998 хиљада динара. **Нето прилив готовине** (АОП 3041) планира се у износу од 4.222 хиљада динара.
- ❖ Као резултат напред наведених кретања токова готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања, **процењена готовина на крају 2020. године износи 91.265 хиљада динара** (АОП 3047 и АОП 0068).

На основу Извешаја о токовима готовине дате су планске смернице у делу ликвидности Предузећа, профитабилности заснованој на новчаним токовима, као и утицају пословних и инвестиционих одлука на финансијску структуру предузећа.

9. Политика зарада и запошљавања Предузећа

Предузеће за 2021. годину планира укупно 586 запослених и то:

- 573 запослена лица на неодређено време и
- 13 запослених на одређено време,

Укупан број запослених – 586- планира се исти за сваки месец у пословној 2021. години.

Планирање зарада запослених врши се у складу са:

А) Потписаним Колективним уговором код послодавца број 0-28579 од 07.11.2019. године, који је ступио на снагу 29.11.2019. године. и то:

- ✓ По члану 57. да је вредност радног часа једнака минималној вредности радног часа која је утврђена од стране Социјално - економског савета Републике Србије, у нето износу 183,93 динара по радном часу
- ✓ По члану 59. и 60. да је утврђен распон вредности коефицијената;
- ✓ По члану 64. да је минули рад 0,4% од основице и за 0,4% увећава се месечна маса зарада на име минулог рада за 2021. годину
- ✓ По члану 75. да је регрес утврђен у висини од 1/12 месечно од 75% просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку надлежног републичког органа;
- ✓ По члану 76. за месечну исхрану у току рада по 250,00 динара у нето износу, на основу присуства на раду запосленог;
- ✓ Остале одредбе Колективног Уговора везано за накнаде запослених.

Б) Анекса 3 ПКУ-а закључен 11.12.2019. године („Службени гласник РС“ број 94/2019 од 27.12. 2019. Године) на име додатног регреса у годишњем износу од 33.000,00 динара у нето износу по запосленом, који се исплаћује запосленом по динамици коју утврди послодавац. Предузеће по овом основу планира исплату у износу од 11.000,00 динара по запосленом у нето износу за месец октобар, новембар и децембар 2021. године

Ц) С обзиром на то да Колективни уговор везује основну зараду за минималну цену рада по сату Предузеће је планирало зараду по месецима за просечан број сати од 174 сата месечно. Како се маса зараде мења у зависности од броја сати у месецу, у случају да у неком месецу због већег броја сати од 174 имамо прекорачење планиране масе зараде за тај месец, доставићемо допис Оснивачу - надлежној градској управи да за односни месец дозволи Предузећу коришћење неискоришћених средстава из месеца са мањим бројем сати, а све у оквиру укупно планиране масе зарада за 2021. годину.

Привремено повремени послови

Предузеће за 2021. годину планира 189 лица ангажованих на привремено повременим пословима за месец јануар и фебруар 2020. године а у осталим месецима не планира ангажовање лица на ПП пословима.

Предузеће је у 2020. години имало закључен Уговор о вршењу услуга уступања људских ресурса са најповољнијим понуђачем у спроведеном отвореном поступку јавне набавке закључно са 15.11.2020. године. По спроведеном новом поступку јавне набавке по истом предмету, један од понуђача је уложио Захтев за заштиту права пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. До окончања поступка за заштиту права све радње по наведеној набавци се стопирају, како предузеће не би имало проблема у редовном вршењу услуга, а лица ангажована путем „лизинга радне снаге“ сада имају ангажовање на ПП пословима. Предузеће не очекује решавање Захтева за заштиту права од стране Републичке комисије у периоду до половине фебруара 2021. године, па се из тог разлога планирају средства за ангажовања лица на ПП пословима на име зарада у наведеним месецима.

Планирани показатељи за 2021. годину приказани су у наставку.

Прилог 6 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	4	4	4	3	1
2	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	1	2	2	2	0
3	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ	1	2	2	2	0
4	ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ	19	19	19	18	1
5	ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ	23	35	35	35	0
6	ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	17	21	21	20	1
7	ЛОГИСТИКА	24	55	55	52	3
8	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ	37	132	132	131	1
9	СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ	23	83	83	79	2
10	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	18	45	45	45	0
11	СЕКТОР ГРОБАЉА	11	43	43	42	1
12	СЕКТОР ПАРКИНГА	18	66	66	66	0
13	СЕКТОР ПИЈАЦА	25	37	37	37	0
14	ДИРЕКЦИЈА ГАС-а	4	4	4	3	1
15	СЕКТОР САОБРАЋАЈА И КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА ГАС-а	15	23	23	23	0
16	СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА ГАС-а	13	15	15	15	0
	УКУПНО:	253	586	586	573	13

Прилог 7 - Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	66	66	3	3
2	ВС	36	36	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	159	159	0	0
5	КВ	189	189	0	0
6	ПК	3	3	0	0
7	НК	132	132	0	0
УКУПНО		586	586	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	159	159
3	40 до 50	225	225
4	50 до 60	174	174
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		586	586
Просечна старост		45,48	45,48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	391	391	2	2
2	Женски	195	195	1	1
УКУПНО		586	586	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	88	88
3	10 до 15	148	148
4	15 до 20	111	111
5	20 до 25	79	79
6	25 до 30	65	65
7	30 до 35	55	55
8	Преко 35	32	32
УКУПНО		586	586

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	586		Стање на дан 30.06.2021. године	586
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	0
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	0
1	Уговор о припајању Градске агенције за саобраћај д.о.о		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	586		Стање на дан 30.09.2021. године	586
Ред. број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. број	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 01.01.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	586		Стање на дан 31.12.2021. године	586

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Месец по месецима 2020	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	569	56.591.844	99.458	568	56.371.199	99.245				1	220.645	220.645
II	571	44.631.509	78.164	570	44.454.638	77.991				1	176.871	176.871
III	574	48.123.713	83.839	573	47.929.554	83.647				1	194.159	194.159
IV	572	44.152.889	77.190	571	43.958.862	76.986				1	184.027	184.027
V	574	47.060.918	81.988	573	46.875.281	81.807				1	185.637	185.637
VI	572	50.045.990	87.493	571	49.851.610	87.306				1	194.380	194.380
VII	570	51.316.504	90.029	569	51.113.143	89.830				1	203.361	203.361
VIII	568	47.386.441	83.427	567	47.199.556	83.244				1	186.885	186.885
IX	566	48.852.037	86.311	565	48.656.967	86.119				1	195.070	195.070
X	571	49.705.346	87.050	570	49.510.056	86.860				1	195.290	195.290
XI	573	49.705.346	86.746	572	49.510.056	86.556				1	195.290	195.290
XII	586	52.687.567	89.911	585	52.480.660	89.711				1	207.007	207.007
УКУПНО	6.855	590.260.204	1.031.606	6.854	587.911.582	866.408				1	2.348.622	2.348.622
ПРОСЕК	572	49.188.350	85.969	571	48.992.632	85.776				1	195.719	195.719

* Исплата са проценom до краја године

** Исплата са проценom до краја године старозапослени у 2020. 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 2021. годину - Бруто 1

у динарима

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	586	64.313.000	109.749	585	64.077.700	109.535				1	235.300	235.300
XI	586	64.313.000	109.749	585	64.077.700	109.535				1	235.300	235.300
XII	586	64.313.000	109.749	585	64.077.700	109.535				1	235.300	235.300
УКУПНО	7.032	688.992.000	1.175.754	7.020	686.299.800	1.173.162				1	2.692.200	2.692.200
ПРОСЕК	586	57.416.000	97.980	585	57.191.650	97.764				1	224.350	224.350

* Старозапослени у 2021. 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 2021. годину - Бруто 2

у динарима

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	586	75.021.115	128.022	585	74.746.637	127.772				1	274.477	274.477
XI	586	75.021.115	128.022	585	74.746.637	127.772				1	274.477	274.477
XII	586	75.021.115	128.022	585	74.746.637	127.772				1	274.477	274.477
УКУПНО	7.032	803.709.168	1.371.517	7.020	800.568.717	1.368.494				1	3.140.451	3.140.451
ПРОСЕК	586	66.975.764	114.293	585	66.714.060	114.041				1	261.704	261.704

* Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а - Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.249	41.061	58.949	43.032
	Највиша зарада	169.383	120.367	178.022	126.506
Пословодство	Најнижа зарада	176.870	125.616	220.700	153.710
	Највиша зарада	203.361	144.186	235.300	164.946

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор - план 2021. 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	79.166	28.302	23.585	2	79.166	28.302	23.585	79.166	2	28.302
II	79.166	28.302	23.585	2	79.166	28.302	23.585	79.166	2	28.302
III	79.166	28.302	23.585	2	79.166	28.302	23.585	79.166	2	28.302
IV	79.166	28.302	23.585	2	79.166	28.302	23.585	79.166	2	28.302
V	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
VI	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
VII	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
VIII	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
IX	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
X	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
XI	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
XII	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302
УКУПНО	950.000	339.624	283.020	24	950.000	339.624	283.020	950.000	24	339.624
ПРОСЕК	79.167	28.302	23.585	2	79.167	28.302	23.585	79.167	2	28.302

Напомена: У складу са чланом 55. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 15/2016) JKП 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).

10. Инвестиције Предузећа

Предузеће за 2021. годину планира следеће инвестиције:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Укупна вредност (у динарима)
1	Трактор са кабином и надоградњом -1 комад	Сопствена средства	3,000,000
2	Хортикултурна механизација а)Тракторски кипер приколица са надоградњом -1 комад/540.000 б)Мали малчер за трактор -1комад /220.000 в)Тракторска грабуља-ротациони сакупљач траве-1комад/200.000 г)Пољопривредна цистерна-3000литара -1комад /400.000 д)Тракторске косилице -2 комада/700.000 ђ)Самоходне моторне косачице -2комада /540.000	Сопствена средства	2,600,000
3	Опрема са уградњом за зимску службу за возила-2 комада	Сопствена средства	2,500,000
4	Нисконосећа приколица(половна) – 1 комад	Сопствена средства	4,000,000
5	Камион кипер – 1 комад	Сопствена средства	6,700,000
6	Вилушкар носивости 3,5 тона -1 комад	Сопствена средства	3,500,000
7	Полутеретно возило -Путар -1 комад	Сопствена средства	3,600,000
8	Опрема за контролу и наплату на посебним паркиралиштима-2 комада	Сопствена средства	8,000,000
9	Роло врата са уградњом(за објект гараже)	Сопствена средства	3,000,000
10	Механичка рука са надоградњом за пражњење подземних контејнера- 2 комада	Кредит/лизинг	8,000,000
11	Подземни контејнери- 20 комада	Кредит/лизинг	12,000,000
12	Систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора са интеграцијом и инсталацијом опреме за три возила са пуштањем система у рад и израдом ГИС подлоге за паркинг места	Кредит/лизинг	12,000,000
13	Возило са специјалном надоградњом за вршење делатности предузећа (јавна паркиралишта) 3 возила	Кредит/лизинг	12,000,000
14	Грејдер- 1 комад	Лизинг	25,000,000
15	Ваљак точак-пегла са додатком јежа-1 комад	Лизинг	12,000,000
16	Камион троосовинац са опремом за зимску службу-1 комад	Лизинг	15,000,000
	Укупно:		132.900.000

Планиране инвестиције финансирају се из следећих средстава:

- Инвестиције од редног броја 1. до 9. у укупном износу од 36.900.000 динара финансирају се из сопствених средстава (планиране добити)
- Инвестиција од редног броја 10. до 13. у износу од 44.000.000 динара финансираће се из неискоришћених средстава по основу мањих уговорених вредности од процењених по отвореној банкарској кредитној линији са Addiko Bank Srbija a.d. Beograd са периодом отплате од 10 година по закљученом Анексу Уговора са банком. У супротном, Предузеће ће финансирати набавку средстава путем финансиског лизинга
- Инвестиције од редног броја 14. до 16. у износу од 52.000.000,00 финансирају се путем финансијског лизинга;

Напомена: По одобреним инвестиционим пројектима од стране Скупштине града у 2019. години и то по:

- Пројекту за надземну гаражу у износу од 359.643.000 динара из средстава по кредитној линији са UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, завршен у 2020 години и отпочео је са радом 01.12.2020. године
- Пројекат реконструкције Зелене пијаце започет у 2020 и окончање се очекује до краја другог квартала 2021 године, пројекат реконструкције аутобуских стајалишта почетак у 2021 и завршетак до краја другог квартала 2021. године, као и Пројекат реконструкције и уређење градских гробља до краја другог квартала 2021. године, а по поступцима јавних набавки који ће бити окончани до краја 2020.године.

11. 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, услуга и радова у 2021. години финансира из сопствених извора, банкарских кредита и средстава субвенција. Набавка добара, услуга и радова 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 2021. години.

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Роба за даљу продају	4.562.000	1.500.000	3.500.000	7.000.000	10.000.000
2	Резервни делови	14.500.000	6.000.000	9.000.000	15.000.000	16.000.000
3	Ауто гуме	5.700.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000
4	Асфалт	81.500.000	22.000.000	59.100.000	85.700.000	120.000.000
5	Камени агрегат	9.100.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000
6	ХТЗ опрема	8.700.000	2.000.000	6.000.000	13.000.000	15.000.000
7	Индустријска со	6.500.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	20.000.000
8	Ризла	2.460.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
9	Саобраћајна сигнализација	6.100.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
10	Путарска боја	6.200.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
11	Расад	1.400.000	800.000	800.000	800.000	1.500.000
12	Саднице	8.100.000	1.000.000	3.500.000	7.000.000	9.500.000
13	Кесе за смеће	1.200.000	1.000.000	1.250.000	2.200.000	2.500.000
13	Уља и течности за моторе	4.150.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.200.000
14	Контејнери 1100л-метални	0		8.000.000	8.000.000	8.000.000
15	Рачунарска и средна опрема	2.400.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Канцеларијски материјал	1.900.000	500.000	1.000.000	1.700.000	2.200.000
17	Модули за светлосну сигнализацију		1.500.000	2.800.000	3.600.000	4.500.000

18	Погонско гориво	91.000.000	27.950.000	53.000.000	78.000.000	105.000.000
19	Електрична енергија	21.637.000	5.200.000	11.000.000	16.400.000	22.000.000
20	Енергенти за грејање(угаљ, гас, даљинско грејање)	1.300.000	750.000	750.000	850.000	1.500.000
21	Бетонска галантерија	650.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Бетон	2.700.000	800.000	1.700.000	2.400.000	3.300.000
23	Ситна пољопривредна механизација	1.200.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	Закуп грађевинских и радних машина	2.500.000	2.000.000	2.600.000	3.100.000	4.900.000
25	Потрошни материјал за освету		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
26	Ситна пољопривредна механизација	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27	Остала непоменута добра	5.500.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000	10.400.000
28	Укупно добра:	292.159.000	109.750.000	222.000.000	318.500.000	437.000.000

Услуге						
1	Накнада за превоз запослених	19.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
2	Ангажовање на ГП пословима	25.000.000	30.250.250	30.250.250	30.250.250	30.250.250
3	Лизинг радне снаге	135.900.000	18.000.000	72.000.000	126.000.000	195.000.000
4	Услуге ремонта возила и уређаја	12.930.000	3.000.000	8.000.000	13.000.000	17.500.000
5	Поштанске услуге	2.300.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
6	Услуге интернета	2.160.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
7	Фиксна и мобилна телефонија	2.100.000	550.000	1.100.000	1.700.000	2.200.000
8	Израда аката (проц. ризика и заш. од пож.)	1.200.000	300.000	800.000	1.200.000	1.500.000
9	Услуге осигурања	2.500.000	700.000	1.500.000	2.300.000	3.100.000
10	Ветеринарске услуге	410.000	110.000	250.000	370.000	550.000
11	Услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	564.000.000	170.818.750	343.557.750	537.666.750	638.568.750
12	Услуге физичко техничког обезбеђења	19.560.000	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
13	Услуге провајдера и оператора и одржавање софтвера	21.600.000	7.245.000	14.490.000	21.735.000	29.000.000
14	Услуге обједињење каплате	5.760.000	1.800.000	3.500.000	5.500.000	7.490.000
15	Услуге извршитеља	3.300.000	10.000.000	12.000.000	13.500.000	15.600.000

16	Услуге одржавања хигијене	3.800.000	1.050.000	2.100.000	3.200.000	4.200.000
17	Услуге кредита(камата и провизија)	13.871.000	10.078.000	20.838.000	32.736.000	45.200.000
18	Адвокатске услуге	550.000	150.000	300.000	500.000	700.000
19	Услуге уређења гробних места за даљу продају	13.560.000	4.251.000	8.502.000	12.753.000	17.000.000,00
20	Остале услуге	12.102.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.200.000
21	Укупно услуге:	861.603.000	276.378.000	555.338.000	856.636.000	1.080.559.000

Радови						
1	Радови на санацији и рекултивацији деловице				2.700.000	5.000.000
2	Радови на постављању надстрешница и плафона		300.000	1.300.000	2.400.000	2.800.000
3	Радови на проширењу хидрантске мреже			500.000	500.000	500.000
4	Укупно радови:	0	300.000	1.800.000	5.600.000	8.300.000
4	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.153.762.000	386.428.000	779.138.000	1.180.736.000	1.525.859.000

У Прилогу број 14 - **План инвестиција** приказан је план капиталних улагања и план инвестиција за 2021. годину.

Р. Б.	Наименование	Годовые показатели финансирования по проекту	Годовые показатели финансирования по проекту	Итого выделено средств	Размещение денежных средств на 31.12.2020 г.	Структура финансирования	Износ при вводе в эксплуатацию	План 2021 года			
								По плану 31.12.2021	Факт 31.12.2021	По плану 31.12.2021	Факт 31.12.2021
1	Развитие корпоративной культуры	2016	2020	399 800	399 800	Сопоставные средства					
						Подобные средства					
						Средства бюджета (по контрактам)					
						Остало					
						Условно					
2	Развитие инфраструктуры объектов культурного наследия и историко-архитектурных памятников (в том числе реставрация)	2020	2021	260 000	109 500	Сопоставные средства					
						Подобные средства	183 495	90 000	183 495	183 495	183 495
						Средства бюджета (по контрактам)					
						Остало					
						Условно	183 495	90 000	183 495	183 495	183 495
3	Развитие туристической инфраструктуры	2020	2021	117 500	8 962	Сопоставные средства					
						Подобные средства	108 938	30 000	108 938	108 938	108 938
						Средства бюджета (по контрактам)					
						Остало					
						Условно	108 938	30 000	108 938	108 938	108 938
4	Развитие туристической инфраструктуры	2020	2021	116 250	16 305	Сопоставные средства					
						Подобные средства	165 945	0	165 945	165 945	165 945
						Средства бюджета (по контрактам)					
						Остало					
						Условно	165 945	0	165 945	165 945	165 945
5	Специальные мероприятия по привлечению и развитию туризма	2020	2021	15 000	0	Сопоставные средства					
						Подобные средства					
						Средства бюджета (по контрактам)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
						Остало					
						Условно	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6	Туризм (в том числе и инфраструктура)	2021	2021	3 000	0	Сопоставные средства	3 000			3 000	
						Подобные средства					
						Средства бюджета (по контрактам)					
						Остало					
						Условно	3 000	0	0	0	3 000
7	Информационная инфраструктура (в том числе и инфраструктура)	2021	2021	3 600	0	Сопоставные средства	2 600			2 600	
						Подобные средства					

	Средства регионалне самоуправе - градоначелство 200.000 (Популаризација - 300.000, Платна - 400.000, д/Препоруке - 2.000, д/Самостална материјална средства - 150.000)						Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	2.600	0	0	0	2.600
8	Средства из кредитних и депозитних средстава - 2.500	2021	2021	2.500	0		Сопствена средства	2.500				2.500
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	2.500	0	0	0	2.500
9	Несвојствена средства - 4.000	2021	2021	4.000	0		Сопствена средства	4.000				4.000
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	4.000	0	0	0	4.000
10	Безвредна средства - 6.700	2021	2021	6.700	0		Сопствена средства	6.700				6.700
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	6.700	0	0	0	6.700
11	Векторизована средства - 3.500	2021	2021	3.500	0		Сопствена средства	3.500				3.500
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	3.500	0	0	0	3.500
12	Популаризација - 3.600	2021	2021	3.600	0		Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	Средства из кредитних и депозитних средстава - 8.000	2021	2021	8.000	0		Сопствена средства	8.000				8.000
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					
							Укупно:	8.000	0	0	0	8.000
14	Резерви са управљивим - 3.000	2021	2021	3.000	0		Сопствена средства	3.000				3.000
							Позајмљена средства					
							Средства буџета (по контима)					
							Остало					

						Укупно	3.000	0	0	0	3.000
15	Механика дука са покретним ил. правим ил. подстицањем интерактив. 3 км/с	2021	2021	8.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	8.000		8.000	8.000	8.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	Подстицање интерактив. 25 км/с	2021	2021	12.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	12.000		12.000	12.000	12.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	Систем за аутоматско регистрационо табелирање возила са интерактивним и интерактивним опремом за три возила са интерактивним системом у виду и интерактивним табелима за паркинг места	2021	2021	12.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	12.000		12.000	12.000	12.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	Возило са интерактивним табелима за регистрационо табелирање возила са интерактивним табелима за паркинг места	2021	2021	12.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	12.000		12.000	12.000	12.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	12.000	0	12.000	12.000	12.000
20	Градња 1 км/с	2021	2021	25.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	25.000			25.000	25.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	25.000	0	0	25.000	25.000
21	Возило са интерактивним табелима за регистрационо табелирање возила са интерактивним табелима за паркинг места	2021	2021	12.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	12.000				
						Средства буџета (по контини)				12.000	12.000
						Остало					
						Укупно	12.000	0	0	12.000	12.000
22	Возило са интерактивним табелима за регистрационо табелирање возила са интерактивним табелима за паркинг места	2021	2021	15.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	15.000			15.000	15.000
						Средства буџета (по контини)					
						Остало					
						Укупно	15.000	0	0	15.000	15.000
Укупно инвестиције				1.094.250	487.972		606.276	138.600	520.976	572.976	606.276

Средства за посебне намене планирана су у складу са Уредбом за израду годишњег програма пословања за 2021. годину у износу, који није већи од планираног за 2020. годину и приказана су у Прилогу 15.

Прилог 15 - Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	40,000		10,000	20,000	30,000	40,000
2.	Донације	50,000		12,500	25,000	37,500	50,000
3.	Хуманитарне активности	150,000		37,500	75,000	112,500	150,000
4.	Спортске активности	100,000		25,000	50,000	75,000	100,000
5.	Репрезентација	1,755,000	480,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	478,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
7.	Остало	500,000		125,000	250,000	375,000	500,000

Предузеће за 2021. годину планира и средства за посебне намене у укупном износу од 3.090 хиљада динара.

Имајући у виду друштвену улогу Предузећа у локалној заједници, Предузеће за 2021. годину планира средства за спонзорства у износу од 40 хиљада динара и 50 хиљада динара на име донација. 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.

Поред средстава за спонзорства и донације, Предузеће за 2021. годину планира 150 хиљада динара на име средстава за хуманитарне активности на различитим нивоима локалне заједнице.

Средстава за репрезентацију планирају се у износу од 1.000 хиљада динара. Планирана категорија је пројектована за 755 хиљада мање у односу на План за 2020. годину.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.200 хиљада динара за потребе едукације и извештавања корисника о активностима Предузећа у свим делатностима и мањи су у односу на планиране у 2020. години.

12. Задуженост Предузећа

Предузеће је у 2020. години редовно измиривало кредитне обавезе. У другом делу Програма који садржи анализу пословања Предузећа у 2020. години, дат је свеобухватан приказ кредитне задужености у претходној, 2020. години по свим партијама кредита и финансијског лизинга.

У Прилогу-12 приказано је такође и планирање новог кредитног задужења у трећем кварталу у виду финансијског лизинга за набавку нове опреме и механизације у износу од 50.000.000,00 динара са роком отплате од 60 месеци.

Предузеће за 2021. годину планира да настави редовно измиривање свих обавеза према кредиторима.

Напомена: Према плану отплате дугорочних инвестиционих кредита код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Addiko bank a.d. Srbija, први анuitети са главницом оба дугорочна инвестициона кредита доспевају у 2021. години.

Прилог 12 - Кредитна задуженост (у динарима)

[illegible]

13. Политика цена

Предузеће планира промену цена у 2021. години почев од 01.01.2021.године за делатности одвоза смећа, услуге јавних паркиралишта и услуге сахрањивања.

Делатност одвоза отпада

Надзорни одбор предузећа донео је Одлуку о измени редовних цена услуга одвоза отпада број 12-27508 од 23.11.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца број 023-249/20-I од 16.12.2020. године са применом почев од 01.01.2021. године.

Важећа цена одвоза смећа коју предузеће примењује према својим корисницима услуга утврђена је Решењем Градског већа број 38-33/14-V од 24.јуна 2014. године са применом од 01.јула. 2014. године и која се до сада није мењала.

Са протеком периода од преко 6 година низ параметара који утичу на утврђивање цене услуга одвоза отпада неминовно је промењен , односно дошло је до промене цена улазних инпута у виду значајног повећања цена као што су погонско гориво, мазива и уља, енергенти, ауто гуме, резервни делови, што неминовно утиче на веће трошкове одржавања опреме и доводи до билансне неравнотеже прихода и расхода .

Све то не омогућава одрживост система пружања услуга одвоза отпада у одговарајућем квалитету и квантитету услуга у складу са захтевима наших корисника . Важећа политика и ниво цена услуга може да покрије само хаваријско одржавање опреме и минимално улагање у занављање опреме . Активна политика цена треба да буде у складу са дугорочном стратегијом одрживог развоја пословања и билансном равнотежом прихода и расхода, уз стално занављање опреме ради смањивања трошкова текућег одржавања опреме .

Чланом 25. став 1. тачка 5. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11,104/16 и 95/18) предвиђено је непостојање разлике у ценама различитих категорија потрошача, применом начела "једна услуга-једна цена" што захтева постепено уједначавање цена за све кориснике комуналних услуга. У складу са тим, први корак у погледу изједначавања цена комуналних услуга за физичка лица и правне субјекте , јесте повећање цена од 36,18% за грађане ,за привреду 29,85% а за предузетнике 28,52% а у сеоском подручју за грађане 35,22% а за привредне субјекте 35,18%рау односу на важећу цену.

Наведена промена цена омогућава ефикасније пословање у области пружања услуга одвоза отпада у виду подизања квантитета и квалитета услуга, модернизацију процеса рада и економичније пословање предузећа у целини.

Делатност јавних паркиралишта

Надзорни одбор предузећа донео је Одлуку о измени редовних цена услуга јавних паркиралишта број 12-27509 од 23.11.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца број 023-250/20-I од 16.12.2020. године са применом почев од 01.01.2021. године.

1. Укидање Дневне карте у зони 0.

Цена од 781 динар за целодневно паркирање у зони 0 је виша од 495 динара, односно 50% опште дневне карте када је корисник плати у року од 8 дана, а она покрива све зоне у граду у временском интервалу 24 сата од издавања.

На овај начин зонирање зоне 0 добија на функционалности.

2. Повећања цена на посебним паркиралиштима са 55 на 60 динара по започетом сату, као и за све повезане цене.

Овакав однос цена има потврду у пракси (Београд и др. градови), где су цене на посебним паркиралиштима у истој зони по правилу и значајније више од цена на општим.

3. Укидање трећег сата у 0 зони, а други наплаћивати по цени трећег, односно 78(72) динара.

Добиће се већа измењивост возила и омогућити равномернији приступ корисницима у зони где је највећа потражња за паркинг местима.

Корисници који планирају дужа задржавања ће се усмерити на гаражу и посебна паркиралишта где нема временског ограничења, чиме ћемо растеретити саобраћај у најужем градском језгру.

Увођење нове цене за јавну гаражу од 70,00 динара по започетом сату.

Према наведеним ценама у постојећем Ценовнику услуга за сектор Паркинг одређене позиције се бришу, а неке усклађују.

Очекивани приходи код гараже треба да покрију месечне рате за кредит, зараде запослених, текуће трошкове одржавања гараже као и пратећи потрошни материјал-картице слипова, трака и остало.

Делатност погребних услуга

Надзорни одбор предузећа донео је Одлуку о измени цена гробних места број 12-27510 од 23.11.2020. године са применом од 01.01.2021. године.

Цена гробних места на Бозман гробљу смањује се у просеку за 8,9% (у зависности од врсте камена који се ставља као облога) а по захтеву корисника.

Сагледавањем и анализом трошкова уређења гробних места од стране ангажованих трећих лица, предузеће је било у могућности да изврши смањење важећих цена, без негативних финансијских ефеката.

Формиране су нове цене због уређења нове парцеле у Малим Пчелицама која се активира у 2021. години.

Цене за остале делатности планиране су према важећим ценама.

14. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Примарна сврха финансијског извештавања је креирање информација корисних за доношење одлука финансијске природе. *Рацио анализа* представља користан инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа. Другим речима, рацио анализа представља оцену стања и активности предузећа. Рацио показатељи имају вишеструку намену у финансијској анализи пословања предузећа, односно служе за:

- Анализу прошлости и садашњости (омогућавају боље разумевање перформанси предузећа/менаџмента)
- Пројекције, односно будућа очекивања (да би се оценио ефекат планираних активности предузећа и дизајнирали параметри који служе за мониторинг предузећа)
- Праћење и надзор (упоређивање стварних и очекиваних перформанси и утврђивање разлога одступања).

У наставку је дат приказ планираних и остварених индикатора пословања предузећа ЖКП Шумадија Крагујевац од 2018. године до 2021. године, у складу са усвојеним смерницама за израду програма пословања за 2021. годину.

Приказ планираних и остварених показатеља пословања од 2018. до 2021. године (у 000 динара)

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.370.726	1.285.761	1.302.556	1.622.490
	Реализација	1.401.301	1.421.084	1.607.943	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+11%	+23%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+13%	0%
Укупна имовина	План	2.369.503	2.498.207	2.878.619	3.116.485
	Реализација	2.142.498	2.380.201	2.551.943	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+8%	+22%

Пословни приходи	План	2.261.239	2.457.206	2.479.627	2.590.479
	Реализација	2.067.798	1.208.436	2.002.105	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-51%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-42%	+56%	29%
Пословни расходи	План	2.124.148	2.289.508	2.467.557	2.500.003
	Реализација	1.954.171	1.057.731	1.954.676	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-54%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-46%	+85%	+28%
Пословни резултат	План	81.309	167.698	12.070	165.276
	Реализација	113.627	150.705	47.429	-
	% одступања реализације од плана	+40%	-10%	+293%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	-69%	248%
Нето резултат	План	77.189	52.165	16.808	81.020
	Реализација	51.045	57.668	33.023	-
	% одступања реализације од плана	-34%	+11%	+96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-43%	+145%
Број запослених на дан 31.12.	План	625	582	586	586
	Реализација	666	544	586	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-7%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	42.034	45.681	62.452	68.683
	Реализација	40.894	45.363	60.264	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+33%	14%
Инвестиције	План	105.135	341.095	901.600	132.900
	Реализација	38.533	42.828	640.444	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-87%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+15%	-79%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	152.653	146.187	131.909	203.393
ROA	1,18	2,44	1,05	2,20
ROE	4,87	4,06	2,05	4,99
Оперативни новчани ток	65.297	194.787	63.729	177.650
Дуг / капитал	55,09	66,08	80,00	113,76
Ликвидност	100,37	80,80	83,21	70,11
% зарада у пословним приходима	57,31	46,80	37,27	33,90

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	226.061	204.990	862.003	1.352.674
Кредитно задужење са гаранцијом државе		188		
Укупно кредитно задужење	226.061	205.178	862.003	1.352.674

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	537.733	568.585	20.000	15.000
	Пренето	470.862	546.800	4.489	-
	Реализовано	470.862	546.800	4.489	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	537.733	568.585	20.000	15.000
	Пренето	470.862	546.800	4.489	
	Реализовано	470.862	546.800	4.489	

15. 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 ЖКП 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.

ЖКП Шумадија Крагујевац за 2021. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистрацији и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада уз обухватање свих аспеката Предузећа-све запослене, процесе и инфраструктуру.

Предузеће планира да своју функцију базира на три основна начела: отвореност, интегритет и одговорност.

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
- ❖ Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама и важећим законима и прописима
- ❖ Инвестициона улагања у опрему и објекте у циљу модернизације процеса обављања делатности кроз уштеду трошкова текућег и инвестиционог одржавања постојеће опреме
- ❖ Континуирана примена корпоративног управљања која обухвата све системе и процедуре у Предузећу и око њега и помаже у пружању разумне уверености да се јавна средства троше на одговарајући начин.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има за циљ да пружи брже и квалитетније услуге које су интегрисане, оријентисане на кориснике и концентрисане на резултате пословања уз економично и ефикасно вођење ресурса са очувањем средстава Предузећа.

Председник Надзорног одбора
ЖКП Шумадија Крагујевац

Иван Ступић, дипл. правник