



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-163/21-V  
Датум: 7. септембар 2021. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јасмину Михајловић, директора Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац .

**ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,**

**Ивица Момчиловић**





**Република Србија**

**Град Крагујевац**

**Градско веће**

**Број: 023-163/21-V**

**Датум: 7. септембар 2021. 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", бр. 17/19 и 21/21), на седници одржаној дана 7. септембра 2021. године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

**II** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јасмина Михајловић, директор Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. 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", бр. 17/19 и 21/21), 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,**

**Ивица Момчиловић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне послове  
Број: XXVIII-111/21  
Дана: 02.септембар 2021. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**- Председнику -**

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. 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" број 8/19) чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21), и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19)
3. члана 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" доо Крагујевац, број 1010 од 12.8.2020.године – пречишћен текст као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Јасмина Михајловић, директор Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

**ВД НАЧЕЛНИКА**  
**Зорица Ђорић, с.р.**

Предлог решења припремила Јелица Дедић \_\_\_\_\_

Секретар Секретаријата за праћење

ЈП и ПД чији је оснивач Град \_\_\_\_\_

Марија Живковић

Члан Градског већа за финансије

Ненад Станишић

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" доо Крагујевац, број 1010 од 12.8.2020.године – пречишћен текст, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2021.године, донела је

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину**

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину, у складу са Одлуком број: 01-544/2021 коју је Скупштина привредног друштва Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац донела на седници 31.августа 2021.године.

2. 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину, садржан је у члану 59. став 7. У вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 14. став 3. тачка 1. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" доо Крагујевац, број 1010 од 12.8.2020.године – пречишћен текст 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.

Скупштина привредног друштва Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 31.августа 2021.године, Одлуком број: 01-544/2021 донела је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2021.годину.

Разлог за доношење Решења је потреба усаглашавања Годишњег програма пословања са Програмом распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2021.години број 400-1118/21-V од 20.8.2021.године.

Циљ доношења решења је да се Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац омогући функционисање и одржавање текуће ликвидности.

**Скупштина града Крагујевца**  
**Број: \_\_\_\_\_**  
**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ .2021. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Мирослав Петрашиновић**

На основу члана 59. став 2. а у вези члана 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 14. Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац број: 01-456-1/2021 од 10.08.2020. године (пречишћен текст), Скупштина Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, на седници одржаној дана 31.08.2021. године, доноси:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, за 2021. годину, који је предложио директор предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

2. Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац, за 2021. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

Предузеће за професионалну рехабилитацију  
и запошљавање особа са инвалидитетом  
„Шумадија“ д.о.о. Крагујевац  
Скупштина привредног друштва  
Број: 01-544/2021  
У Крагујевцу, 31.08.2021. год.

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Ненад Миливојевић



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА**

**ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  
„ШУМАДИЈА“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Број 01-543/2021 од 31.08.2021.године

Пословно име:	Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
Седиште:	Крагујевац, Београдска 69
Контакт:	+381 34 370 283
E-mail	office@sumadija.co
Оснивач	Град Крагујевац
Претежна делатност:	8899 – Остала социјална заштита без смештаја
Матични број:	07166206
ПИБ:	101508840

Крагујевац, август 2021. године

У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021.годину („Сл.лист града Крагујевца, број 16/21) и Програмом распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2021.години број 400-1118/21-V од 20.08.2021.године, Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о., распоређен је додатни износ субвенција у износу од 11.500.000 динара, тако да укупан износ субвенција за 2021.годину износи 22.500.000 динара.

У Годишњем програму пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2021.годину који је усвојила Скупштина Друштва одлуком број 1779 од 24.12.2020.године и сагласност дала Скупштина града Крагујевца решењем број: 023-303/20-I од 29.12.2020.године,

врши се измена и допуна података:

1. У одељку **Директор** – мења се „Вршилац дужности директора Јасмина Михајловић, професор српског језика и књижевности, именована је трећи пут од стране Скупштине предузећа, одлуком број 944 од 31.07.2020 године“ и гласи „Функцију директора врши Јасмина Михајловић, професор српског језика и књижевности, именована одлуком Скупштине предузећа број 01-459/2021 од 26.07.2021.године“.
2. На основу захтева Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. број 01-504/2021 од 13.08.2021.године за увећање средстава субвенција Града Крагујевца за 2021.годину, дошло је до промена позиција у Билансу успеха, Билансу стања и Токовима готовине и то:

• **Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021.год. (позиција):**

- 0013 Постројења и опрема – **14.869** (хиљ.)динара и гласи **15.787** (хиљ.)динара (повећана је за 1.000.000,00 динара за куповину машине за израду гумених елемената -рез.делова за ауто индустрију, смесе за гумене подлоге за игралишта, израда гумених плоча за игралишта);
- 0045 Материјал, рез.делови, алат – **10.090** (хиљ.)динара и гласи **3.956** (хиљ.)динара (смањена је за 6.134.000,00 динара).

Прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.2021. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План од 01.01. до 31.03.2021.	План од 01.01. до 30.06.2021.	План од 01.01. до 30.09.2021.	План од 01.01. до 31.12.2021.
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>161.947</b>	<b>161.426</b>	<b>160.905</b>	<b>160.384</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	42.038	42.038	42.038	42.038
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	42.038	42.038	42.038	42.038

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	42.038	42.038	42.038	42.038
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	<b>119.838</b>	<b>119.317</b>	<b>118.796</b>	<b>118.275</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	97.203	96.974	96.745	96.516
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>16.663</b>	<b>16.371</b>	<b>16.079</b>	<b>15.787</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.972	5.972	5.972	5.972
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	71	71	71	71
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				
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	71	71	71	71
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	<b>15.589</b>	<b>14.645</b>	<b>15.365</b>	<b>21.721</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	<b>6.255</b>	<b>11.981</b>	<b>11.507</b>	<b>5.328</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	<b>4.873</b>	<b>4.495</b>	<b>4.135</b>	<b>3.956</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.052	1.052	1.052	1.052
12	3. Готови производи	0047	320	320	320	320
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10	6.114	6.000	0
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.847	1.210	2.348	10.643
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	2.778	1.210	2.348	10.643
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	69	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	20	165	180	211
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.424	265	265	4.505
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	191	382	511

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.043	833	683	523
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	177.536	176.071	176.270	182.105
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	<b>158.256</b>	<b>155.913</b>	<b>156.348</b>	<b>158.258</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b> (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	283.527	283.527	283.527	283.527
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	283.527	283.527	283.527	283.527
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b> (0418 + 0419)	0417	3.830	1.487	1.958	3.832
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.101	1.101	1.101	1.101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.729	386	857	2.731
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК</b> (0422 + 0423)	0421	129.101	129.101	129.101	129.101
350	1. Губитак ранијих година	0422	108.368	129.101	129.101	129.101
351	2. Губитак текуће године	0423	20.733			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (0425 + 0432)	0424				
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0480 + 0481 + 0482)	0442	19.280	20.158	19.886	23.847
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1	1	1	1
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				
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	1	1	1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.260	5.000	7.202	15.975
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.673	6.397	3.923	1.890
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	5.673	6.397	3.923	1.890
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.901	8.259	8.259	5.480
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	463			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	982	501	501	501
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	177.536	176.071	176.270	182.105
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

• Прилог За - Биланс успеха за 2021.годину (позиција):

- 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација – **35.100** (хиљ.) динара и гласи **46.600** (хиљ.) динара (повећана је за 11.500.000,00 динара према захтеву за увећање субвенција Града Крагујевца);

- 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – **46.598** (хиљ.) динара и гласи **23.379** (хиљ.) динара (смањена је за 23.219.000,00 динара због смањеног обима посла).

Прилог За: Биланс успеха за 2021. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План од 01.01. до 31.03.2021.	План од 01.01. до 30.06.2021.	План од 01.01. до 30.09.2021.	План од 01.01. до 31.12.2021.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.398	31.025	45.331	69.981
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.587	7.166	13.381	23.381
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010				

	правним лицима на домаћем тржишту					
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	3.587	7.164	13.379	23.379
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	2	2	2
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.811	23.859	31.950	46.600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	14.417	31.114	41.836	67.250
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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	1.417	5.007	5.831	15.634
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	260	595	745	895
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.076	22.245	30.418	44.304
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	321	779	1.048	1.317
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.026	2.052	3.078	4.104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	317	436	716	996
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.981		3.495	2.731
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1018 – 1001) ≥ 0	1031		89		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	9	12	15
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	7	10	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	2	2	2
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 – 1040)	1048	-2	-9	-12	-15
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1040 – 1032)	1049	2	9	12	15
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050				
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053				
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.005	2.226	3.471	2.731
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1055				

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	-46	-46	-46	-46
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	46	46	46	46
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.913	2.134	3.379	2.639
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.913	2.134	3.379	2.639
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1070				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1071				

- У табели 4: Процена прихода за 2021. годину мења се:

- приходи од продаје производа и услуга 46.598 (хиљ.)динара и гласи 23.381 (хиљ.)динара;
- приходи од субвенција из буџета Града Крагујевца 11.000 (хиљ.)динара и гласи 22.500 (хиљ.)динара.

Табела 4: *Процена прихода за 2021. годину*

у 000 динара

Приходи	План за 2021. годину
Приходи од продаје производа и услуга	<b>23.381</b>
Приходи од субвенција из буџета Града Крагујевца	<b>22.500</b>
Приходи од субвенција из буџета Републике Србије	15.600
Приходи из буџета Републике Србије по Јавном позиву	8.500
<b>Укупно:</b>	<b>69.981</b>

• **Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2021. године (позиција):**

- 3004 Остали приливи из редовног пословања – **35.100** (хиљ.) динара и гласи **46.600** (хиљ.) динара (повећана је за 11.500.000,00 динара);
- 3006 Исплате добављачима и дати аванси – **30.323** (хиљ.) динара и гласи **29.019** (хиљ.) динара (смањена је за 1.304.000,00 динара);
- 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи – **45.661** (хиљ.) динара и гласи **45.560** (хиљ.) динара (смањена је за 101.000,00 динара).

Прилог 3б: *Извештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ			
		План од 01.01. до 31.03.2021.	План од 01.01. до 30.06.2021.	План од 01.01. до 30.09.2021.	План од 01.01. до 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	<b>22.922</b>	<b>38.990</b>	<b>56.549</b>	<b>82.815</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	9.111	15.131	26.177	36.215
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	<b>13.811</b>	<b>23.859</b>	<b>30.369</b>	<b>46.600</b>
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	<b>15.186</b>	<b>34.868</b>	<b>54.341</b>	<b>80.084</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	<b>2.422</b>	<b>12.585</b>	<b>16.042</b>	<b>29.019</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	<b>11.390</b>	<b>20.414</b>	<b>34.170</b>	<b>45.560</b>
3. Плаћене камате	3008	1	7	10	13
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.373	1.862	4.119	5.492
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.736	4.122	2.208	2.731
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					

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. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	<b>22.922</b>	<b>38.990</b>	<b>56.549</b>	<b>82.815</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	<b>15.186</b>	<b>34.868</b>	<b>54.341</b>	<b>80.084</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3040 - 3041)	3042	7.736	4.122	2.208	2.731
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 - 3040)	3043				

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.766	1.766	1.766	1.766
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.502	5.888	3.974	4.497

У прилогу 36 мења се износ прилива новчаних средстава и гласи **93.198** хиљада динара, износ одлива новчаних средстава и гласи **80.084** хиљада динара.

„Планом за 2021. годину предвиђен је укупан прилив новчаних средстава у износу од **82.815** хиљада динара по разним основама (продаја, субвенције и друго) и одлив новчаних средстава у износу од **80.084** хиљада динара (исплата добављача, зарада, камата, пореза и других јавних дажбина и слично)“

3. У прилогу 4.3 Субвенције и остали приходи из буџета, мења се износ планираних субвенција и гласи **38.100** хиљада динара.

„Програмом пословања за 2021. годину планиране су субвенције у укупном износу од **38.100** хиљада динара и то:

- из буџета Републике Србије у укупном износу од 15.600 хиљада динара,
- из буџета Града Крагујевца у укупном износу од **22.500** хиљада динара и

Приход из Јавних позива у износу од 8.500 хиљада динара.“

4. У прилогу 4: Субвенције и остали приходи из буџета мења се износ Субвенције из буџета Града Крагујевца по кварталима.

Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета динарима

у

План за период од 01.01.	до 31.03.2021.	до 30.06.2021.	до 30.09.2021.	до 31.12.2021.
Субвенције из буџета Републике Србије	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
Субвенције из буџета Града Крагујевца	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>15.997.729</b>	<b>22.500.000</b>
Остали приходи из буџета	0	4.250.000	4.250.000	8.500.000
<b>Укупно:</b>	<b>14.900.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>31.947.729</b>	<b>46.600.000</b>

5. Средства из буџета Града Крагујевца су планирана за:

- остатак трошкова за зараде и друге личне расходе у износу од 13.000.000 динара;
- реконструкцију и опремање котларнице у износу од 7.000.000 динара;
- куповину машине за израду гумених елемената (рез делова за ауто индустрију, смесе за гумене подлоге за игралишта, израда гумених плоча за игралишта) у износу од 1.000.000,00 динара, набавку материјала за производњу у износу од 1.500.000,00 динара.

Предузећу су додатна средства субвенције неопходна за даљи опстанак и развој како би набавило материјал за започињање и завршетак послова предвиђених по уговору по Јавним набавкама који ће бити наплаћени тек по завршетку комплетних радова. Такође, добијена средства ће бити искоришћена за исплате заосталих зарада запосленима као и дуга за електричну енергију који датирају још од првог таласа корона вируса када је Предузеће обуставило рад на два месеца. Набавка машине за производњу гумене подлоге за дечја игралишта омогућиће да Предузеће само производи потребне гумене подлоге које ће даље уграђивати на дечјим игралиштима па је из тих разлога део добијених средстава усмерен за куповину поменуте машине.

Додатна средства субвенције у износу од 11.500.000 динара биће употребљена за:

- исплату заосталих зарада и накнада зарада запослених у износу од 9.000.000 динара;
- набавку машине за производњу гумене подлоге у износу од 1.000.000 динара;
- набавку неопходног материјала у износу од 1.500.000 динара.

 ДИРЕКТОР  
  
Јасмина Михајловић

