



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

12-20014
08.08.23

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

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

Крагујевац, август 2023. године

Измена и допуна Годишњег програма пословања се врши ради неопходности спровођења поступака набавке – извођење радова за завршетак радова на објектима комплекса пијаце "Центар" у Крагујевцу, улица Вука Караџића број 2, Крагујевац. Повећање вредности целокупне инвестиције је због измена пројекта новим сепаратима и промена цена на тржишту грађевинских материјала. Завршетком ове инвестиције повећаће се преиход предузећа по основу закупа пословног простора у комплексу зелене пијаце, што ће резултирати подизањем нивоа квалитета пијачних услуга које пружа Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац грађанима и другим корисницима чији је рад и функционисање повезан са овим услугама.

ЈКП Шумадија Крагујевац планира ново кредитно задужење – дугорочни кредит за обртна средства у висини од 1.000.000,00 ЕУР код ОТП банка Србија АД Нови Сад ради финасирања завршетка радова на објекту надстрешнице Зелене пијаце „Центар“, по спроведеној јавној набавци 7/23-О и закљученом Уговору број 11-14436 од 08.06.2023. године, са групом понуђача чији је представник ГМЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Крагујевац и осталих завршних радова на наведеном објекту по окончању поступака јавне набавке.

У Годишњем Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину који је донет у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-30509 од 14.12.2022. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.12.2022. године, Решењем број 023-361/22-1,

врши се *измена и допуна* тако што се :

- Тачка 4.1 , Прилог 5 - Планирани Биланс стања за 2023. годину мења се и гласи:

у 000 динара

Група рачуна, рач ун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000 1	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	000 2	2.657,560	2.852,560	2.845,618	2.936,508
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛН А ИМОВИНА	000 3	44,805	44,805	44,805	44,805
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	000 4				

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	000 5	44,100	44,100	44,100	44,100
013	3. Гудвил	000 6				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	000 7	705	705	705	705
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	000 8				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	000 9	2.611,050	2.806,050	2.799,108	2.889,998
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	001 0	1.594,160	1.724,160	1.724,160	1.724,160
023	2. Постројења и опрема	001 1	497,670	557,670	582,500	592,500
024	3. Инвестиционе некретнине	001 2	156,608	156,608	156,608	156,608
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	001 3	326,040	310,158	269,268	350,158
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 4	36,572	57,454	66,572	66,572
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	001 5				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	001 6				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	001 7	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	001 8	1,705	1,705	1,705	1,705

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	001 9	207	207	207	207
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	002 0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	002 1				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	002 2				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	002 3				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	002 4				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (капитале од вредности које се вреднују по активизованој вредности)	002 5				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	002 6				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	002 7	1,498	1,498	1,498	1,498
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	002 8	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	002 9	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	003 0	577,621	500,125	502,445	516,382
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+)					

0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	003 1	53,533	54,833	55,633	56,033
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	003 2	43,400	44,500	45,100	45,400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	003 3	233	233	233	233
13	3. Роба	003 4	1,900	2,000	2,100	2,100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	003 5	8,000	8,100	8,200	8,300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	003 6				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	003 7	174	174	174	174
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	003 8	302,500	314,700	324,500	333,675
204	1. Потраживања од купаца у земљи	003 9	302,500	314,700	324,500	333,675
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	004 0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	004 1				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	004 2				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	004 3				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	004 4	87,679	86,679	87,779	88,359
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	004 5	57,200	56,200	57,300	57,880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	004 6	30,449	30,449	30,449	30,449
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	004 7	30	30	30	30

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	004 8	5	5	5	5
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	004 9				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	005 0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	005 1	5	5	5	5
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	005 2				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	005 3				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	005 4				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	005 5				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	005 6				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	005 7	130,080	40,084	30,704	34,486
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	005 8	3,650	3,650	3,650	3,650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	005 9	3,235,181	3,352,685	3,348,063	3,452,890
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	006 0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	040 1	1,456,489	1,457,617	1,461,402	1,446,568
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -					

	0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	040 2	646,708	646,708	646,708	646,708
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	040 3				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	040 4				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	040 5				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	040 6	560,000	560,000	560,000	560,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАН И ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	040 7	13,600	13,600	13,600	13,600
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК (0409 + 0410)	040 8	263,381	264,509	268,294	253,460
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	040 9	164,995	164,995	164,995	164,995
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 0	98,386	99,514	103,299	88,465
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	041 1				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	041 2	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	041 3				
351	2. Губитак текуће године	041 4				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	041 5	773,396	771,796	770,396	909,196
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	041 6	96,200	94,600	93,200	114,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	041 7	78,700	78,100	77,700	85,400

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	041 8				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	041 9	17,500	16,500	15,500	29,100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	042 0	650,596	650,596	650,596	768,096
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	042 1				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	042 2				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	042 3				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	042 4	650,596	650,596	650,596	768,096
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	042 5				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	042 6				
419	7. Остале дугорочне обавезе	042 7				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	042 8	26,600	26,600	26,600	26,600
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	042 9	37,696	37,696	37,696	37,696
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	043 0	212,616	248,616	248,616	248,616
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 +	043 1	754,984	736,960	829,953	810,814

	0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	043 2				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 3	248,984	221,660	299,853	235,114
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	043 4				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	043 5				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	043 6				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	043 7	248,984	221,660	299,853	235,114
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	043 8				
426	6. Обавезе по краткорочним хартјама од вредности	043 9				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	044 0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	044 1	35,800	37,500	38,400	41,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	044 2	355,000	360,500	376,100	397,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	044 3				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	044 4				

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	044 5	350,000	355,000	370,000	391,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	044 6				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	044 7				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	044 8	5,000	5,500	6,100	6,500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	044 9	111,700	113,700	111,900	131,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	045 0	105,000	107,000	105,000	124,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	045 1	6,700	6,700	6,900	7,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	045 2				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	045 3				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	045 4	3,500	3,600	3,700	5,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	045 5				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	045 6	3,235,181	3,252,685	3,348,063	3,452,890
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	045 7	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000

У обрасцу Биланс стања болдиране су позиције које се мењају а односе се на :

АОП 0013 за увећање у износу од 80.000.000,00 динара за улагање у завршетак изградње надстрешнице по Пројекту реконструкције Зелене пијаце

АОП 0424 за увећање у износу од 117.500.000,00 динара на име дугорочног кредита код ОТП банке а.д. Нови Сад –за обртна средства

АОП 0437 за умањење у износу од 37.500.000,00 динара на име враћања револвинг (краткорочног) кредита из средстава напред поменутог дугорочног кредита

- Тачка 4.3, Прилогу 56 – Планирани токови готовине за 2023. Годину, мења се и гласи:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	719,910	1,439,300	2,283,800	2,994,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	708,000	1,417,000	2,241,000	2,940,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,810	8,200	14,800	18,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,100	14,100	28,000	36,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	664,580	1,349,916	2,154,196	2,885,394
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	342,711	704,000	1,163,000	1,531,359
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	295,289	597,356	898,126	1,231,035
4. Плаћене камате у земљи	3010	9,780	19,560	28,000	38,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,800	29,000	65,070	85,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55,330	89,384	129,604	108,606
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,000	1,500	2,000	3,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,000	1,500	2,000	3,000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	47,500	142,500	168,200	190,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	47,500	142,500	168,200	190,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46,500	141,000	166,200	187,000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	147,600	237,600	272,600	420,100
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	117,500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	147,600	237,600	272,600	302,600
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	147,050	266,600	326,000	427,920
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28,900	57,800	86,700	115,600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	117,600	207,600	237,600	310,100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	550	1,200	1,700	2,220
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	550			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		29,000	53,400	7,820
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	868,510	1,678,400	2,558,400	3,417,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006)	3049	859,130	1,759,016	2,648,396	3,503,314

+ 3023 + 3037)					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9,380			0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		80,616	89,996	86,214
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120,700	120,700	120,700	120,700
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	130,080	40,084	30,704	34,486
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

У обрасцу Извештај о токовима готовине болидаране су позиције које се мењају ,а односе се на :

-АОП 3007 – Исплате према добављачима и дати аванси у земљи увећани су за 80.000.000,00 динара за улагање у завршетак изградње надстрешнице по Пројекту реконструкције Зелене пијаце

-АОП 3031 –Дугорочни кредити у земљи у износу од 117.500.000,00 динара на име новог задужења ,односно дугорочног кредита код ОТП банке а.д. Нови Сад – за обртна средства

-АОП 3041 Краткорочни кредити у земљи увећани су за 37.500.000,00 динара на име враћања револвинг (краткорочног) кредита из средстава напред поменутог дугорочног кредита

- Тачка 7.1 . Прилог 14- Кредитна задуженост, допуњује се и гласи:

У обрасцу Кредитна задуженост болидаране су позиције које се додају, а односе се на :

-Ново кредитно задужење код ОТП банке а.д. Нови сад, на име дугорочног кредита за обртна средства у износу од 1.000.000,00 ЕУР ,односно 117.500.000,00 динара са роком враћања од 33 месеца у једнаким месечним ратама плус 3 месеца грејс периода.

- Тачка 8.1 - Прилог 15- Планирана финансијска средства за набавку добара ,роба и услуга, допуњује се и гласи:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	погонско гориво и мазива	139,170,000	45,000,000	94,000,000	141,000,000	189,150,000
2.	гуме за теретни и путнички програм	8,040,000	1,500,000	3,300,000	6,700,000	9,500,000
3	асфалт и бетон	118,825,000	20,000,000	67,000,000	122,000,000	148,000,000
4	камени агрегат	21,523,000	2,000,000	10,000,000	23,000,000	28,600,000
4.	бетонска галантерија	2,905,000	500,000	1,500,000	2,500,000	6,250,000
5.	саднице	5,105,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000	6,800,000
6.	потрошни матер. за јавну расвету	11,120,000	2,000,000	6,000,000	10,000,000	12,500,000
7.	путарска боја	7,212,000	1,500,000	4,000,000	6,500,000	8,100,000
8.	саобраћајна сигнализација	10,245,000	2,000,000	5,000,000	8,000,000	11,100,000
9	хтз опрема	8,670,000	1,600,000	5,300,000	8,500,000	12,000,000
10	индустриска со	8,100,000	8,000,000	9,000,000	9,000,000	40,000,000
11	резервни делови	16,800,000	3,500,000	8,000,000	14,000,000	19,100,000
12	материјал за уређење гроб. места	3,100,000	1,000,000	2,300,000	3,500,000	4,600,000
13	канцеларијски материјал	3,300,000	1,000,000	2,200,000	3,300,000	4,000,000
14	електрична енергија	19,000,000	7,500,000	13,500,000	18,000,000	23,000,000
...	остало	50,985,000	12,000,000	28,000,000	44,000,000	57,300,000
Укупно добра:		434,100,000	111,100,000	262,100,000	426,000,000	580,000,000
Услуге						
1	превоза путника у јав. саобраћају	714,850,000	190,000,000	400,000,000	600,000,000	798,000,000
2	одржавање опреме и послов зграде	16,570,000	4,000,000	10,000,000	16,000,000	21,000,000
2	фиксни, моб. тел. и интернет	4,100,000	1,200,000	2,500,000	3,700,000	5,000,000
3	трошкови поште	1,300,000	300,000	800,000	1,200,000	1,500,000
4	уређење гроб. места од трећих лица.	24,100,000	7,000,000	16,000,000	24,000,000	30,000,000
5	рециклажа тонера	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,350,000
6	трошкови воде	5,900,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,350,000
7	трошк. закупа опреме, посл. прост.....	1,830,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
8	трошк. елабората, саглас. И остало	2,930,000	500,000	1,200,000	2,200,000	3,100,000
9	остало	52,270,000	14,000,000	33,000,000	52,000,000	66,700,000
Укупно услуге:		825,050,000	219,300,000	468,100,000	706,000,000	935,000,000
Радови						
1	Уређење и реконструкција гробаља	1,250,000	0	5,000,000	9,900,000	9,900,000
2	Завршетак реконструкције пијаче	229,918,000			20,000,000	80,000,000
2						
Укупно радови:		231,168,000	0	5,000,000	29,900,000	89,900,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,490,318,000	330,400,000	735,200,000	1,161,900,000	1,604,900,000

У обрасцу Планирана финансијска средства за набавку добара ,роба и услуга , позиција која се додаје односи се на планиране :

-Радове на завршетку реконструкције пијаце у износу од 80.000.000,00 динара до краја четвртог квартала 2023. године

- Тачка 9.1 - Прилог 16- План инвестиција, мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Радови на санацији и рекултивацији депоније	2022	2024	5,000	0	Сопствена средства	5,000				5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	0	0	0	5,000		
2	Радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце	2020	2021	525,000	229,918	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	295,082		20,000	80,000	215,082		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	295,082	0	0	20,000	80,000	215,082	
3	Радови на уређењу градских гробаља	2020	2024	117,500	14,790	Сопствена средства	9,900	9,900	9,900	9,900			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,900	0	9,900	9,900	9,900		
4	Надградња смећара - 2 комада	2023	2023	11,000		Сопствена средства	11,000	0	11,000	11,000	11,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,000	0	11,000	11,000	11,000		
5	Аутоподизач	2023	2023	14,000		Сопствена средства	14,000	0	14,000	14,000	14,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,000	0	14,000	14,000	14,000		
6	Аутосмећар 8м3	2023	2023	12,000		Сопствена средства	12,000	0	12,000	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	12,000	12,000	12,000		
7	Трактор	2023	2023	2,000		Сопствена средства	2,000	0	0	2,000	2,000		

						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000		
8	Подземни контејнери	2023	2023	14,000		Сопствена средства	14,000	0	0	14,000	14,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,000	0	0	14,000	14,000		
9	Аутоцистерна	2023	2023	11,000		Сопствена средства	11,000	0	11,000	11,000	11,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,000	0	11,000	11,000	11,000		
10	Виљушкар	2023	2023	3,000		Сопствена средства	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
11	Камион кипер	2023	2023	7,500		Сопствена средства	7,500	0	0	7,500	7,500		
						Позajмљена средства							

						а средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,500	0	0	7,500	7,500		
12	Самоходна тракторска косачица са колектором	2023	2023	8,000		Сопствена средства	8,000	0	8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,000	0	8,000	8,000	8,000		
13	Самоходни магнер - шерпа	2023	2023	2,900		Сопствена средства	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		
14	Таруп рука	2023	2023	5,500		Сопствена средства	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
15	Машина за обележавање коповоза	2022	2022	2,800		Сопствена средства	2,800	0	2,800	2,800	2,800		
						Позајмљена средства							
						Средства							

						буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,800	0	2,800	2,800	2,800		
16	Пољопривредна и хортикултурна ситна механизација	2023	2023	5,500		Сопствена средства	5,500	2,500	5,500	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,500	2,500	5,500	5,500	5,500		
17	Нисконосећа приколица -трук	2023	2023	6,500		Сопствена средства	6,500	0	6,500	6,500	6,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,500	0	6,500	6,500	6,500		
18	Асфалтерски ваљак	2023	2023	5,500		Сопствена средства	5,500	0	5,500	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,500	0	5,500	5,500	5,500		
19	Камион тросовинац за зимску службу	2023	2023	17,500		Сопствена средства	17,500	0	0	0	17,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	17,500	0	0	0	17,500		
20	Машина за емулзирање коповоза	2023	2023	1,500		Сопствена средства	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
21	Возило за зимску службу са комп. опремом	2023	2023	7,500		Сопствена средства	7,500	0	0	0	7,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,500	0	0	0	7,500		
22	Приколица за ваљак	2023	2023	3,000		Сопствена средства	3,000	0	3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	3,000	3,000	3,000		
23	Камион са дизалицом	2023	2023	12,000		Сопствена средства	12,000	0	0	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	12,000	12,000		

						Укупно:	12,000	0	0	12,000	12,000			
24	Путничка возила (половна)					Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			
						Позajмљена средства								
		2023	2023	3,500		Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			
25	Машина за обележавање коловоза					Сопствена средства	2,000	0	0	2,000	2,000			
						Позajмљена средства								
		2023	2023	2,000		Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000			
26	Полутеретно возило пугар					Сопствена средства	4,000	0	0	0	4,000			
						Позajмљена средства								
		2023	2023	4,000		Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4,000	0	0	0	4,000			
27	Рачунарска и сродна опрема					Сопствена средства	5,100	0	0	5,100	5,100			
		2023	2023	5,100		Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5,100	0	0	5,100	5,100			
28	Опрема за видео надзор					Сопствена средства	6,500	0	0	6,500	6,500			

		2023	2023	6,500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,500	0	0	6,500	6,500		
29	Електрично возило за превоз покојника					Сопствена средства	2,000	0	0	0	2,000		
		2023	2023	2,000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	0	2,000		
30	Паркинг кућице					Сопствена средства	3,000	0	1,500	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
		2023	2023	3,000		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	1,500	3,000	3,000		
31	Паркинг рампе					Сопствена средства	3,000	0	1,500	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
		2023	2023	3,000		Остало							
						Укупно:	3,000	0	1,500	3,000	3,000		
32	Мултифункционално возило за зеленило					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

		2023	2023	17,000		Средства буџета (по контима)	17,000		17,000	17,000	17,000		
						Остало							
						Укупно:	17,000	0	17,000	17,000	17,000		
33	Возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово")	2023	2023	19,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
						Остало							
						Укупно:	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
Укупно инвестиције:				865,300	244,708		527,782	37,900	144,600	216,700	312,700	215,082	

У обрасцу **План инвестиција измена се односи на планирани износ за радове на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце (редни број 2. у табели План инвестиција) у делу :**
-мења се укупна вредност пројекта на 525.000.000,00 динара ,од којих је 229.918.000,00 динара реализовано закључно са 31.12.2022. године , 80.000.000,00 динара се односи на радове на завршетку реконструкције пијаце до краја четвртог квартала 2023. године и 215.082.000,00 динара који се односе на планирана средства за завршетак радова на комплексу зелене пијаце " Центар" у 2024. години .

Образложење:

Измена и допуна Годишњег програма пословања се врши ради неопходности спровођења поступака набавке – извођење радова за завршетак радова на објектима комплекса пијаце "Центар" у Крагујевцу, улица Вука Караџића број 2, Крагујевац. Повећање вредности целокупне инвестиције је због измена пројекта новим сепаратима и промена цена на тржишту грађевинских материјала. Завршетком ове инвестиције повећаће се преиход предузећа по основу закупа пословног простора у комплексу зелене пијаце, што ће резултирати подизањем нивоа квалитета пијачних услуга које пружа Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац грађанима и другим корисницима чији је рад и функционисање повезан са овим услугама.

ЈКП Шумадија Крагујевац планира ново кредитно задужење – дугорочни кредит за обртна средства у висини од 1.000.000,00 ЕУР код ОТП банка Србија АД Нови Сад ради финасирања завршетка радова на објекту надстрешнице Зелене пијаце „Центар“, по спроведеној јавној набавци 7/23-О и закљученом Уговору број 11-14436 од 08.06.2023. године, са групом понуђача чији је представник ГМЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Крагујевац и осталих завршних радова на наведеном објекту по окончању поступака јавне набавке.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Иван Ступић дипл. правник

