

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-23825
12 10 20 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
ЗА 2020. 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, октобар 2020. године

На основу члана 40. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 13/18 - пречишћен текст и 18/18) и члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-7896 од 26.06.2017. године - Пречишћени текст, Статута о изменама и допунама Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године и Статута о изменама и допунама Статута ЈКП шумадија Крагујевац број 12-21817 од 22.08.2019. године, директор ЈКП Шумадија Крагујевац предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.
годину**

У Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину на који је:

- у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-33164 од 23.12.2019. сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 30.12.2019. године, Решење број 023-457/19-I,

врши се измена и допуна :

А) У складу са Одлуком о измени и допунама Одлуке о оснивању ЈКП 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

Б) У складу са Закључком Градском већа број 023-187/20-V донетим дана 01.10.2020. године, којим се ЈКП Шумадија Крагујевац налаже да

изврши набавку недостајућих средстава и опреме неопходне за отпочињање обављања комунале делатности – постављања и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца почев од 01. јануара 2021. године.

Измена се врши у делу:

-1.Профил предузећа , тачка 3-делатност предузећа ,

додаје се нови став који гласи:

„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

-10.Инвестиције предузећа

Измена се врши додавањем редног броја 17.(болдирана позиција) који гласи: „**Камион са дизалицом и корпом за рад на висини- комада 2, сопствена средства , 12.000.000“**

уз напомену да се финансијски ефекти ове набавке планирају за 2021. годину, јер након спроведеног поступка јавне набавке а у складу са испитивањем тржишта испорука се очекује у периоду до 120 дана од дана закључења Уговора са најповољнијим понуђачем.

Табела инвестиционог улагања мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Укупна вредност (у динарима)
1	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла - комад 1	Субвенција	15,000,000
2	Контејнери и канте за примарну селекцију отпада	Субвенција	5,000,000
3	Аутосмеђар - 2 комада	Кредит	23,000,000
4	Мини багер ровокопач - комад 1	Кредит	4,500,000
5	Путар возило са камионском шасијом - комад 1	Сопствена средства	5,000,000
6	Камион грајфер - комад 1	Сопствена средства	10,000,000

7	Камион-тегљач(половни) - комад 2	Сопствена средства	8,000,000
8	Аутоподизач - комад 1	Сопствена средства	12,000,000
9	Трактор са плугом - комад 1	Сопствена средства	1,600,000
10	Пијачне тезге	Сопствена средства	12,000,000
11	Расхладне витрине	Сопствена средства	7,000,000
12	Индустријска машина за прање и индустријска машина за сушење веша	Сопствена средства	1,500,000
13	Посипачи соли за суво и мокро одржавање улица	Сопствена средства	7,000,000
14	Таруп рука (мулчер)	Сопствена средства	2,000,000
15	Радови на изградњи постројења за асфалт	Кредит	240,000,000
16	Радови на изградњи постројења за бетон	Кредит	120,000,000
17	Камион са дизалицом и корпом за рад на висини- комада 2	Сопствена средства	12.000.000
	Укупно:		485,600,000

- 11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене:

Измена се врши у Прилогу 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, тако што се бришу позиције за набавку добара под редним бројем 7(индустријска со , 20.000.000),14(контејнери 1100л, 4.900.000), 15(контејнери метални, 5.400.000) и 25(опрема за видео надзор, 4.900.000) уз напомену да се брисањем ових позиција хронологија позиција усклађује а додаје се позиција под редним бројем 32 „материјал за одржавање јавне расвете , 3.000.000, четврти квартал“(болдирано).У табели за услуге додаје се позиција под редним бројем 26. која гласи “Иформациони системи за путнике 17.000.000, четврти квартал” (болдирано) и увећавају се трошкови осталих услуга за 15.200.000(редни број 25)

По наведеним изменама слободна планирана средства за добра и услуге која нису искоришћена и нема потребе за истим до краја 2020. године,преусмеравају се на набавке које нису могле бити планиране Програмом пословања за 2020. годину

јер за њима у моменту планирања није била исказана потреба , тако да нема финансијских ефеката по том основу.

Табела се мења и гласи:

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Роба за даљу продају	12,000,000	3,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000
2	Резервни делови	17,000,000	4,000,000	9,000,000	15,000,000	18,000,000
3	Ауто гуме	6,500,000	2,000,000	3,900,000	7,400,000	9,000,000
4	Асфалт	62,000,000	22,000,000	55,000,000	130,000,000	150,000,000
5	Камени агрегат	7,000,000	4,000,000	12,000,000	17,000,000	20,000,000
6	ХТЗ опрема	10,000,000	2,000,000	6,000,000	13,000,000	15,000,000
7	Ризла	1,200,000	1,000,000	0	1,300,000	2,500,000
8	Саобраћајна сигнализација	6,200,000	1,000,000	4,000,000	8,500,000	10,500,000
9	Путарска боја	6,500,000	800,000	4,500,000	6,800,000	8,000,000
10	Расад	1,200,000	0	900,000	0	1,500,000
11	Саднице	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
12	Кесе за смеће	1,500,000	1,000,000	1,250,000	2,200,000	2,500,000
13	Уља и течности за моторе	4,300,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000
14	Рачунарска и сродна опрема	3,100,000	0	1,000,000	4,500,000	5,800,000
15	Канцеларијски материјал	1,800,000	600,000	1,300,000	1,800,000	2,200,000
16	Модули за светлосну сигнализацију	600,000		1,000,000	1,500,000	2,000,000
17	Погонско гориво	91,000,000	23,000,000	57,000,000	90,000,000	120,000,000
18	Електрична енергија	20,000,000	6,000,000	13,000,000	20,000,000	24,900,000
19	Енергенти за грејање(угаљ,гас,даљинско грејање)	6,800,000	3,000,000	3,500,000	5,000,000	8,000,000
20	Бетонска галантерија	4,800,000	1,000,000	4,000,000	7,000,000	8,000,000
21	Бетон	1,700,000	500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000

22	ГПС опрема са уградњом	0	0	0	700,000	1,000,000
23	ПВЦ столарија	200,000	0	0	1,000,000	1,000,000
24	Ситна пољопривредна механизација	1,400,000	0	500,000	1,500,000	1,500,000
25	Закуп грађевинских и радних машина	1,200,000	2,500,000	0	0	3,900,000
26	Контејнери 1,5м3,5м3,7м3(жичани и метални)	1.200.000	0	0	900,000	900,000
27	Пољопривредна ситна механизација	1.000.000	0	200,000	490,000	490,000
28	Паркинг кућице	0	0	0	490,000	490,000
29	ПВЦ столарија	200,000	0	0	950,000	950,000
30	Лед осветљење на шареној пијаци	0	0	0	990,000	990,000
31	Остала непоменута добра	18,040,000	4,100,000	26,000,000	40,153,170	65,538,120
32	Материјал за одржавање јавне расвете					3.000.000
	Укупно добра:	291,440,000	82.500.000	218.050.000	399.673.170	515,658,120

Услуге						
1	Накнада за превоз запослених	19,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
2	Ангажовање на ПП пословима	17,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	25,000,000
3	Лизинг радне снаге	60,000,000	20,000,000	40,000,000	60,000,000	85,000,000
4	Услуге ремонта возила и уређаја	16,000,000	6,000,000	13,000,000	20,000,000	24,500,000
5	Поштанске услуге	1,400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Услуге сервисирања	1,100,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
7	Фиксна и мобилна телефонија	2,800,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,700,000
8	Израда аката (проц.ризика и заш.од пож.)	1,000,000	0	400,000	1,000,000	1,700,000
9	Услуге обраде делова(машинска)	2,700,000	500,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000
10	Услуге осигурања	2,600,000	1,000,000	6,000,000	8.000,000	10.500,000
11	Ветеринарске услуге	1,500,000	520,000	1.100,000	1,300,000	1,740,000
12	Услуге израде пројеката	1,000,000	500,000	1,000,000	1.200,000	1,500,000

13	Услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	723,000,000	200,000,000	400,000,000	600,000,000	800,000,000
14	Услуге физичко техничког обезбеђења	17,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	19,000,000
15	Услуге провајдера и оператера за паркинг	5,800,000	1,500,000	3,500,000	5,000,000	6,500,000
16	Услуге обједињење наплате	8,700,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	9,500,000
17	Услуге закупа пословног простора	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18	Интернет услуге	1,400,000	450,000	900,000	1,400,000	1,800,000
19	Услуге извршитеља	24,000,000	18,000,000	20,000,000	24,000,000	28,000,000
20	Услуге одржавања хигијене	4,500,000	1,750,000	3,000,000	4,750,000	6,000,000
21	Услуге кредита(камата и провизија)	6,000,000	1,500,000	5,000,000	12,000,000	25,000,000
22	Адвокатске услуге	2,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
23	Услуге надзора над извођењем грађевинских радова	6,000,000	1,000,000	2,500,000	4,000,000	4,900,000
24	Услуге уређења гробних места за даљу продају	10,000,000	3,000,000	7,000,000	12,000,000	15,000,000
25	Остале услуге		5,000,000	30,200,000	59,760,000	94,960,000
26	Иформациони системи за путнике					17,000,000
	Укупно услуге:	935,800,000	283,070,000	579,300,000	883,460,000	1.216.200.000

*Измена се врши у Прилогу 14- План инвестиција, тако што се додаје р.бр. 24 који гласи; **Камион са дизалицом и корпом за рад на висини, комада 2, сопствена средства , година почетка инвестирања у 2020 години а година завршетка инвестирања 2021, година , вредност 12.000.0000***

Прилог 14 мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1	Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла комада 1	Субвенција	2020	2020	15,000	0			15,000	15,000
2	Контејнери и канте за примарну селекцију отпада	Субвенција	2020	2020	5,000	0			5,000	5,000
3	Аутосмеђар 2 комада	Кредит	2020	2020	23,000	0			23,000	23,000
4	Мини багер ровокопач-комада 1	Кредит	2020	2020	4,500	0		4,500	4,500	4,500
5	Путар возило са камионском шасијом-комада 1	Сопствена средства	2020	2020	5,000	0			5,000	5,000
6	Камион грајфер-комада 1	Сопствена средства	2020	2020	10,000	0			10,000	10,000
7	Камион-тегљач(половни)	Сопствена средства	2020	2020	8,000	0			8,000	8,000
8	Аутоподизач	Сопствена средства	2020	2020	12,000	0		12,000	12,000	12,000
9	Трактор са плугом	Сопствена средства	2020	2020	1,600	0	1,600	1,600	1,600	1,600
10	Пијачне тезге	Сопствена средства	2020	2020	12,000	0			12,000	12,000
11	Раскладне витрине	Сопствена средства	2020	2020	7,000	0			7,000	7,000
12	Индустријска машина за прање и индустријска машина за сушење веша	Сопствена средства	2020	2020	1,500	0		1,500	1,500	1,500
13	Посипачи соли за суво и мокро одржавање улица	Сопствена средства	2020	2020	7,000	0				7,000
14	Таруп рука(мулчер)	Сопствена средства	2020	2020	2,000	0		2,000	2,000	2,000

15	Опрема за видео надзор са уградњом и одржавањем	Сопствена средства	2020	2020	4,900	0		4,900	4,900	4,900
16	Пољопривредне машине- ситна пољопривредна механизација/нова	Сопствена средства	2020	2020	490	0		490	490	490
17	Рачунарска и сродна опрема	Сопствена средства	2020	2020	5,800	0		1,200	3,500	5,800
18	Ротациона машина за чишћење котла	Сопствена средства	2020	2020	260	0				260
19	Пумпа за хемијско прање вентилације	Сопствена средства	2020	2020	250	0				250
20	Опрема за евиденцију радног времена	Сопствена средства	2020	2020	490	0				490
21	Покретне рампе са улазном капијом са даљинским управљачем	Сопствена средства	2020	2020	420	0		420	420	420
22	Транспортна колица за превоз покојника	Сопствена средства	2020	2020	200	0		200	200	200
23	Дело за со	Сопствена средства	2020	2020	350	0		350	350	350
24	Камион са дизалицом и корпом за рад на висини, комада 2	Сопствена средства	2020	2021	12.000					12.000

Наведеном изменом не мењају се планирани трошкови, добит остаје на планираном нивоу и не долази до измена позиција Биланса успеха као и позиција Биланса стања.


Директор

Немања Димитријевић дипл.економиста

