

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 10-10773  
22 04 2023 год  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ШУМАДИЈА  
КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ (I КВАРТАЛ)**

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**  
Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**  
Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**  
E-mail: **info@jkpsumadija.rs**  
Матични број: **07337167**  
ПИБ: **101038983**  
Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице  
локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Крагујевац, 27.април 2023.године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.03.2023. године**

Крагујевац, 27. април 2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

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

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

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

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа, број 12-30677 од 30.12.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-19/22-I од 21.02.2022. 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, као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21- I од 10.12.2021. године ("Службени лист града Крагујевца", број 39 од 10.12.2021. године) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- 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;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023. године чини:

**Годишњи програм пословања за 2023. годину**, број 10-30508 од 14.12.2022. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-30509 на седници одржаној дана 14.12.2022. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-361/22-I на седници одржаној дана 27.12.2022. године.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године има одступања у реализацији физичког обима пословних активности у односу на планиране, што степен реализације прихода из пословних активности и показује. Смањење реализације пословних прихода предузећа је резултат мањег степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем, а посебно за услуге у оквиру сектора Нискоградње у делу изградње и одржавања улица и путева у зимском периоду услед повољних временских услова, који са друге стране нису били повољни за рехабилитацију улица у редовном одржавању, као и мањег обима услуга делатности јавне хигијене, зеленила и сигнализације.

У Обрасцу 1 - Биланс успеха приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне приходе** у износу од 659.988 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 5.358 хиљада динара (реализација 97%) као резултат повећаног физичког обима продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.
- **Приходи од продаје услуга** на домаћем тржишту, најзначајнија категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 639.693 хиљада динара са реализацијом од 84% у односу на планиране приходе. Овакав индекс реализације одраз је смањеног физичког обима активности сектора Нискоградње - редовног одржавања улица и путева, услед повољних временских услова у зимском периоду.
- **Реализација осталих пословних прихода** претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу услед реконструкције пијаце "Центар" која је у току.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000 хиљада динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово") у складу са Годишњим програмом пословања за 2023. годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године. Средства субвенција планирана су за други квартал. У поступку јавне набавке је набавка мултифункционалног возила за одржавање зеленила.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне расходе** у износу од 599.007 хиљада динара.

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 66.067 хиљада динара (планирано 120.100 хиљада динара) и представљају 55% планираних



трошкова као резултат мањег обима активности које су наведене у образложењу код пословних прихода нарочито код делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материја за вршење ове делатности као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично.

- **Трошкови зарада**, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 270.631 хиљада динара и у оквиру планских вредности. Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. године, по нето принципу у складу са чланом 57. наведеног уговора уз природне одливе запослених - одлазак у старосну или превремену пензију услед инвалидитета, споразумни раскид радног односа и смрти запослених. Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.

- **Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 204.952 хиљада динара са 106% реализације и у корелацији су са повећаном реализацијом трошкова превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед кретања цена погонског горива на тржишту које директно утиче на ниво цена по пређеном километру који се изказују у месечној фаktури добављача за услуге превоза које по Решењу одобрава Градско веће града Крагујевца. На реализацију је утицало и укључење нових, као и продужење постојећих нових линија услед новонасталих потреба у инфраструктури града.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 30.495 хиљада динара и као такви су већи од планских вредности (планирано 27.500 хиљада динара), обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), физичког - техничког обезбеђења објеката и остале трошкове, који се односе на трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01.-31.03.2023. године остварило **пословни добитак из пословања** у износу од 60.981 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.03.2023. године износе 4.340 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.- 31.03.2023. године реализовани су у износу од 15.853 хиљада динара у односу на планираних 10.450 хиљада динара.

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја, које су и условиле повећање ове категорије расхода.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. На другој страни, предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг.

- **Остали финансијски расходи** који износе 749 хиљада динара на дан 31.03.2023. године реализовани су у износу значајно већем од планираног и



првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате, као и континуираног раста трошкова за исплату накнада за уједи паса које предузеће измирује солидарно са Оснивачем.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 31.03.2023. године остварен је у износу од 37.153 хиљада динара. Остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 31.03.2023. године остварило Нето добитак у износу од 36.610 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности,

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2023. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Актива** на дан 31.03.2023. године износи 3.255.284 хиљаде динара и представља резултат свих позиција, које чине активу предузећа.

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2023. године износи 2.547.986 хиљада динара и реализована је у планским оквирима.

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2023. године износи 707.298 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти, односно издвојена новчана средства за инвестиције у износу од 215.923 хиљада динара (више речи у наставку). Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** су у укупном износу од 50.333 хиљада динара реализоване у планским оквирима.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу и уско је повезана са повећањем цена услуга од јануара текуће године, као и са континуираним активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** реализована су у укупном износу од 124.500 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за пренос уплата домаћинства у сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања.
- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.03.2023. године износи укупно 215.923 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*. На стање готовине значајно је утицало стање на издвојеним средствима за инвестиције по основу Уговора о наменском гарантном

депозиту, број ЕА 2445/19 који је закључен у складу са Анексом 4 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту L 2445/19 код Addiko Bank a.d. Beograd.

Ванбилансна актива предузећа на дан 31.03.2023. године укупно износи 654.697 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Addiko Bank a.d. Beograd, дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, као и на име одобрених а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

**Пасива** на дан 31.03.2023. године износи 3.255.284 хиљаде динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.03.2023. године - укупан износ од 1.343.022 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.
- Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализована су за 15% више у односу на планиране. У *Обрасцу 1А - Биланс стања* приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.03.2023. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 321.128 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите и финансијски лизинг које доспевају у 2023. години.
- **Обавезе из пословања** износе 321.322 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима. Висок проценат реализације у корелацији је са повећањем трошкова превозника у сектору јавног транспорта путника, али и општег раста цена који није био планиран у овим размерама.
- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 108.457 хиљада динара и у планираном су оквиру.

Ванбилансна пасива на дан 31.03.2023. године износи 654.697 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.



Радио показатељи

1. Радио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,50
2. Радио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,67
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,40
4. Радио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,06
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду реализовала је приливе и одливе готовине из пословних активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

*Пословне активности*

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 795.846 хиљада динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, односно највећим делом зависи од степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Нижа реализација прилива по основу камата из редовног пословања у корелацији је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.)

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 779.078 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према



добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Разлика остварених и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

**Нето прилив готовине из пословних активности** реализован је у износу од 16.768 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа, као и кретања на домаћем и међународном тржишту и њиховом утицају на животни стандард становништва и финансијску позицију привредних субјеката.

#### *Активности инвестирања*

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 672 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

#### *Активности финансирања*

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у износу од 154.517 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 129.766 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2023. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и одступа од планиране вредности из разлога што није било повлачења средстава за реализацију пројекта реконструкције тржнице

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 24.751 хиљаде динара, описано у претходном ставу.

**Готовина на крају извештајног периода** износи 215.923 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01. до 31.03.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 270.630.815 динара.

У односу на Програм пословања за 2023.годину, трошкови запослених одступају на позицији :

- **Накнаде по уговору о делу** које су у односу на планираних 62.500,00 динара, исплаћене у износу од 96.037,00 динара. Лице по напред поменутом уговору је имало прекид ангажовања касније од планираног али је у току квартала његово ангажовање по истом престало.

- Отпремнина за одлазак у пензију реализована је у износу од 263.009,00 динара и као таква већа је од планиране, услед неусклађене динамике одласка - планиране и реализоване.

- Трошкови ангажовања запослених преко агенције у извештајном периоду реализовани су у износу од 65.836.017,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 60.000.000,00 динара) због обавезе исплате регреса ангажованим лицима као и запосленима у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС.

Предузеће у периоду од 01.01.до 31.03.2023. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, јубиларних награда, накнада члановима Надзорног одбора.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

**Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2022. године је 562.**

У посматраном кварталу престао је радни однос за 3 запослена на неодређено време и то: 1 запослени по основу остваривања права на старосну пензију, 1 запослени по основу остваривања права на превремену старосну пензију и 1 запослени на основу Решења о мировању радног односа.

У посматраном кварталу у радни однос на неодређено време примљено је 9 лица, а на основу Закључка Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-737/2023 од 30.01.2023. године. **На дан 31.03.2023. године укупан број запослених на неодређено време је 568.**

**Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2023. године је 16.**

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 2 запослена лица по основу истека рока од 24 месеца. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 7 лица на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационој целини Услуге( Сектор паркинга, Сектор чистоће, Служба путева) и Сектору финансија и рачуноводств- Служба комерцијалних послова.

**На дан 31.03.2023. године укупан број запослених на одређено време је 21.**

На дан 31.12.2022. године било је ангажовано 1 лице по основу уговора о допунском раду (рад ван радног односа).

**Како је у посматраном периоду престало ангажовање 1 лице по основу Уговор о допунском раду, на дан 31.03.2023. године број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 0.**

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину и није остварено значајно одступање.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Шумадија Крагујевац у складу са Годишњим програмом пословања за 2023. годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000 хиљада динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово").

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

- Позиција која се односи на новчане издатке за **рекламу и пропаганду** у већем износу је реализована ( 886.420,00 динара) у односу на планирну (250.000,00 динара) због израде промотивног и аудио видео материјала за ЈКП Шумадија Крагујевац, како би се на што бољи начин приближило односно презентовало функционисање предузећа и обављање пословних активности након статусних промена - припајања предузећа и обједињавања великог броја делатности.

У складу са начелом рационализације трошкова и других издатака за посебне намене, ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.03.2023. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности.

**Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године износи 971.738.049,31 динара** од чега је 233.017.200,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита, док је износ од 738.720.849,31 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

**ЈКП Шумадија Крагујевац у првом кварталу 2023. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.**

У складу са претходно наведеним, у наставку је пружен преглед пословних догађаја у кредитној активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године.

## Конечна отплата обавеза по основу кредита пословних банака

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360052452096464828 од 11.03.2022. године у укупном износу од 117.600.000,00 динара .

Након измирења обавеза по напред поменутој кредитној линији ЈКП Шумадија Крагујевац са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључило је 10.03.2023. године нов Уговор о револвинг кредитној линији број 360052452103571242 у укупном износу од 117.600.000,00 динара на период до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања истог.

Предузеће је до 31.03.2023. године повукло 90.000.000,00 РСД.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац није реализовало инвестиције које су планиране за овај квартал .

Детаљан приказ инвестиција приказан је у *Обрасцу 10 - Извештај о инвестицијама.*

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови.*

Обавезе које су исказане у напред наведеном обрасцу односе се на обавезе према добављачима, обавезе за зараде и обавезе за ПДВ за март месец које доспевају у априлу 2023. године.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац има утврђене основне циљеве који су у складу са циљевима града Крагујевца, комуналним делатностима у Републици Србији и који су утврђени Законом о комуналним делатностима и другим важећим нормативима.

У складу са Програмом пословања за 2023. годину који представља планску основу за предузимање активности предузећа, а који је сачињен сагласно са програмима града Крагујевца, програмима предузећа, утврђеним Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима ЈКП Шумадија Крагујевац делује у правцу обезбеђења текуће ликвидности и остварења оптималног пословања.

Предузеће у првом кварталу 2023. године предузело је континуиране активности унапређења процеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макроекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута (погонско гориво).

Потребно је напоменути да ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину планира наставак активности на квалитетној имплементацији финансијског управљања и контроле, регистрању и управљању ризицима на свим нивоима процеса рада уз идентификовање неправилности и доношење мера о управљању неправилностима у свим организационим јединицама предузећа.

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа чиме се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Пословни резултат и други сегменти пословања као што су успешно ажурирање система финансијског управљања и контроле и управљања ризицима, примена сертификованих стандарда пословања у складу су са одговорном улогом предузећа у вршењу комуналних и других поверених делатности на територији града Крагујевца говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди очување и унапређење заштите животне средине, бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и квалитетнију услугу за све кориснике.

Крагујевац,  
27. април 2023. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

Шумадија  
Крагујевац  
Директор  
Марко Вујновић, дипл. маш. инжењер

Предузеће: ЈКП Шуваљца Круговно  
Матични број: 07337167

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовано 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Тимунал година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 - 1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.789.112	3.137.800	781.500	659.988	84
601	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.533	22.000	5.500	5.358	97
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.533	22.000	5.500	5.358	97
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.698.777	2.975.400	757.200	639.693	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.698.777	2.975.400	757.200	639.693	84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.739	5.000	0	1.836	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	64.799	133.400	18.800	13.101	70
68, ости 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.264	2.000	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.663.705	3.015.035	668.889	599.007	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.246	18.000	4.500	2.991	66
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428.222	580.000	120.100	66.067	55
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.124.947	1.231.035	295.289	270.631	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	719.851	815.155	194.579	171.935	88
521	2. Трошкови порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	1018	115.930	131.670	-31.433	-26.130	83
52, ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	289.166	284.210	69.277	72.566	105
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.483	118.000	29.000	23.871	82
58, ости 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	557	1.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878.228	935.000	192.500	204.952	106
54, ости 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.862	22.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.160	110.000	27.500	30.495	111
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	125.407	122.765	112.611	60.981	54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.670	-25.500	5.825	4.340	75
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.639	-21.000	4.700	4.338	92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.031	4.500	1.125	2	-2,021
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	41.756	41.800	10.450	15.853	152
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.966	-40.000	10.000	15.104	151
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.015	1.000	250	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	775	800	200	749	375
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	24.086	16.300	4.625	11.513	249
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.234	9.000	1.000	0	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	65.073	-9.000	0	0	



107	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18,704	15,000	2,500	3,082	123
107	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55,667	33,000	13,100	15,397	118
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1041	2,853,720	3,187,300	790,825	667,410	84
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,826,201	3,098,835	692,439	630,257	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	27,519	88,465	98,386	37,153	38
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
60-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
50-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	8,941			543	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	18,578	88,465	98,386	36,610	37
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722.101.01.010	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722.101.01.100	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	18,578	88,465	98,386	36,610	37
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (размодерана) зарада по акцији	1062					

**Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.569.223	2.756.508	2.657.560	2.547.986	96
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.911	44.805	44.805	45.819	102
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.027	44.100	44.100	45.061	102
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	884	705	705	758	108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.520.353	2.709.998	2.611.050	2.500.231	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.634.417	1.624.160	1.594.160	1.629.762	102
023	2. Постројења и опрема	0011	432.210	592.500	497.670	430.213	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	152.523	156.608	156.608	152.523	97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	284.972	270.158	326.040	271.229	83
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16.231	66.572	36.572	16.504	45
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.959	1.705	1.705	1.936	114
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	207	207	206	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					



045(део) и 053(део)	5. Дугорочни плаќамани (латни кредити и зајмови) у земји	0023							
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни плаќамани (латни кредити и зајмови) у иностранству	0024							
	7. Дугорочни финансиски улогани (картиче од вредности које се вреднују по амортизовану вредност)	0025							
	8. Откупљени сопствени уделни откупљени сопствени уделни	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансиски плаќамани о остали дугорочни потражљивања	0027	1.753	1.498	1.498	1.730			115
28 (део) осим 288	В. Дугорочна актива временски разграничена	0028				0			
288	В. Оложена пореска средства	0029							
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669.231	516.382	577.621	707.298			122
	Класа 1, осим групе рачуна 14	0031	51.876	56.033	53.533	50.333			94
	1. Залог (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.876	56.033	53.533	50.333			94
10	1. Материјал, резервни делови, мат и ситни инвентар	0032	36.741	45.400	43.400	39.859			92
11 и 12	2. Неовраћена провизија и готови привиди	0033	233	233	233	233			100
13	3. Роба	0034	5.174	2.100	1.900	2.816			148
150, 152 и 154	4. Приближни аванси за запоре и услуге у земљи	0035	9.728	8.300	8.000	7.425			93
151, 153 и 155	5. Приближни аванси за запоре и услуге у иностранству	0036							
14	II. Службена имовина која се продаје за продају и престаје основана	0037	0	174	174	0			
20	III. Потражљивања по основу продаје (0039 - 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282.050	333.675	302.500	290.666			96
204	1. Потражљивања од купаца у земљи	0039	282.050	333.675	302.500	290.666			96
205	2. Потражљивања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потражљивања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потражљивања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потражљивања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потражљивања (0045 + 0046 + 0047)	0044	118.432	88.359	87.679	124.500			142
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражљивања	0045	87.953	57.880	57.200	94.048			164
223	2. Потражљивања за виле тлаћен порез	0046	30.449	30.449	30.449	30.449			100
224	3. Потражљивања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	3			10
23	V. Краткорочни финансиски плаќамани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3	5	5	0			0
230	1. Краткорочни кредити и плаќамани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и плаќамани - остала повезана правна лица	0050							

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3	5	5	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175,076	34,486	130,080	215,923	166
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	41,814	3,650	3,650	25,876	709
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОС. ЈОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>3,238,454</b>	<b>3,272,890</b>	<b>3,235,181</b>	<b>3,255,284</b>	<b>101</b>
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	644,402	1,100,000	1,100,000	654,697	60
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) + D	0401	1,306,400	1,446,568	1,456,489	1,343,022	92
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,708	646,708	646,708	646,708	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	548,779	560,000	560,000	548,778	98
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12,474	13,600	13,600	12,475	92
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123,387	253,460	263,381	160,011	61
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104,809	164,995	164,995	123,401	75
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,578	88,465	98,386	36,610	37
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	777,918	791,696	773,396	887,793	115
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	105,678	114,500	96,200	100,171	104
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	96,223	85,400	78,700	94,287	120
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					



40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9,455	29,100	17,500	5,884	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650,609	650,596	650,596	650,609	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	650,609	650,596	650,596	650,609	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21,631	26,600	26,600	137,013	515
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41,746	37,696	37,696	37,696	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209,987	248,616	212,616	203,988	96
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	902,403	848,314	754,984	782,785	104
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	296,378	272,614	248,984	321,128	129
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	296,378	272,614	248,984	321,128	129
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21,592	41,500	35,800	31,878	89
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	481,752	397,500	355,000	321,322	91
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

89	Ж. ВАБИЛИНСКА ПАСИВА	0457	644,402	1,100,000	1,100,000	654,697	60
101	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	3,238,454	3,372,890	3,235,181	3,255,284	101
49 (део) осим 498	В. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗПАНУЧЕЊА	0454	5,372	5,700	3,500	0	0
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАТИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЛЕНО	0453					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни приходи	0451	5,767	7,000	6,700	10,819	161
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91,442	124,000	105,000	97,638	93
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	97,309	131,000	111,700	108,457	97
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5,583	6,500	5,000	5,601	112
439 (део)	5. Обавезе по монетизацији инструманата	0447					
436	4. Обавезе према добављачима у инострани	0446					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	476,169	391,000	350,000	315,721	90
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материца, запослена правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходне године	План за 01.01. - 31.03. 2023. Три месеца година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације у реализацији плану (31.03.2023. *)
				План	Реализација	
	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (Ia+Ib)</b>	3000	2.952.900	2.999.200	719.900	705.846	113%
1. Приливи из пословних активности у земљи	3002	2.420.312	2.440.000	708.000	700.549	112%
2. Приливи из пословних активности у иностранству	3003					
3. Приливи готовине из пословних активности	3004	1.204	8.000	1.800	920	24%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	24.174	16.000	8.100	5.371	66%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (IIa+IIb)</b>	3006	2.264.286	2.400.000	664.500	770.079	117%
1. Одливи из пословних активности у земљи	3007	1.547.031	1.451.255	342.711	483.170	141%
2. Одливи из пословних активности у иностранству	3008	0	0			
3. Одливи из пословних активности у земљи	3009	1.111.245	1.251.035	270.280	210.611	92%
4. Одливи из пословних активности у земљи	3010	19.832	38.000	2.780	11.963	143%
5. Одливи из пословних активности у иностранству	3011	0	0			
6. Одливи из пословних активности	3012					
7. Одливи из пословних активности из пословних активности	3013	54.501	85.000	15.800	11.223	67%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	188.596	188.800	55.510	16.708	30%
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (Ia+Ib)</b>	3007	1.000	1.000	1.000	0	0%
1. Приливи из пословних активности	3018					
2. Приливи из пословних активности, иностранства, иностранства, пореза и финансијских прилива	3019	1.000	1.000	1.000		0%
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи из пословних активности	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (IIa+IIb)</b>	3023	84.012	190.000	47.500	672	1%
1. Одливи из пословних активности	3024					
2. Одливи из пословних активности, иностранства, иностранства, пореза и финансијских прилива	3025	16.012	190.000	47.500	672	1%
3. Остали финансијски приливи	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	84.112	189.000	46.500	672	1%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (Ia+Ib)</b>	3029	296.710	392.000	147.600	154.517	105%
1. Приливи из пословних активности	3030					
2. Приливи из пословних активности у земљи	3031	126.253			144.417	
3. Приливи из пословних активности у иностранству	3032					
4. Приливи из пословних активности у земљи	3033	142.846	302.000	147.600		3%
5. Приливи из пословних активности у иностранству	3034					
6. Остали приливи из пословних активности	3035	0	0	0	0	
7. Остали приливи из пословних активности	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (IIa+IIb)</b>	3037	398.070	390.000	147.000	128.796	88%
1. Одливи из пословних активности у земљи	3038					
2. Одливи из пословних активности у земљи	3039	112.629	118.600	28.900	28.884	100%
3. Одливи из пословних активности у иностранству	3040					
4. Одливи из пословних активности у земљи	3041	190.118	272.600	117.600	109.000	93%
5. Одливи из пословних активности у иностранству	3042					
6. Остали одливи из пословних активности	3043					
7. Финансијски приливи	3044	4.333	2.220	555	662	160%
8. Финансијски одливи	3045					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046			500	24.721	2500%
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	90.242	187.420	0	0	
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3000 + 3007 + 3029)</b>						
<b>I. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3048	3.225.577	3.220.000	868.310	900.353	100%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015 + 3027 + 3046)</b>	3049	93.344	100	555	24.721	432%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3028 + 3047 + 3048)</b>	3050	3.032.233	3.019.900	867.755	875.632	100%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3053 - 3054)</b>	3055	138.078	78.100	136.200	215.925	166%

\* Последњи дан трогодишња за који се извештај саставља

## Трошкови запослених

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	504.615,301	571.423,690	136.400,075	120.526,287	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	719.850,643	815.355,050	194.579,280	171.934,789	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	835.780,923	946.824,999	226.011,600	198.064,632	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	578	607	612	589	96
4.1.	- на неодређено време	562	581	589	568	96
4.2.	- на одређено време	16	26	23	21	91
5.	Накнаде по уговору о делу	724,566	250,000	62,500	96,037	154
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторском уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима		2.100,000	525,000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима		2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	356,004	480,000	120,000		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1		0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	899,074	950,000	237,500	222,222	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.386,761	20.480,000	5.120,000	5.001,413	98
20.	Дневнице на службеном путу	110,851	500,000	125,000	30,240	24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	39,830	450,000	112,500	128,192	114
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	681,074	1.500,000	200,000	263,009	132
23.	Број прималаца	6	9	1	2	200
24.	Јубиларне награде	2.406,190	3.000,000	650,000	70.830	11
25.	Број прималаца	56	57	12	7	58
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породици радника	2.770,869	4.000,000	1.000,000	918,224	92
28.	Стипендије	0	0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.640,919	10.000,000	1.000,000		0
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	254.427,972	240.000,000	60.000,000	65.836,01*	110
31.	Број ангажованих лица преко агенције	219	236	236	215	91
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	221,385	500,000	125,000		0
33.	Свега:	1.121.466,418	1.231.034,999	295.289,100	270.630,815	92



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на издвојено време		Број запослених из одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад на радном односу)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2022. године*		562		16		0
1.	Одлив кадрова		3		2		
	старосна пензија		1				
2.	превремена старосна пензија		1				
3.	мировашње радног односа		1				
4.	истек рока				2		
5.	истек рока - припремено упућивање						
	<b>Пријем</b>		9		7		
1.	закључак Градског већа				7		
2.	закључак Комисије за лаваше сагласности-Влада		9				
3.	враћање на рад на основу пресуде Апелационог суда у Крагујевцу						
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		568	184	384	21	10	11
					0	0	0

\* последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада  
у периоду 01.01. до 31.03.2023.**

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,916	44,604	66,515	48,798
	Највиша појединачна зарада	200,348	142,037	215,699	153,377
	Просечна зарада	109,670	76,879	97,469	68,326
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,438	154,862	213,215	151,635
	Највиша појединачна зарада	263,490	186,801	243,861	173,118
	Просечна зарада	251,722	176,457	230,294	163,608

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
1.Набавка мултифункционалног возила за одржавање зеленила 2.Набавка возила и система за контролу и наплату путем мобилног оператора ("Ојо соколво")	инвестиционо улагање	ЈЛС	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава.

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренети из буџета	Реализовано (прошма)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава.

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Прегходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023/План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0	-		
2.	Донације	0,00		0	-		
3.	Хуманитарне активности	100.000,00		100.000	25.000		
4.	Спортике активности	80.000,00	57.348	80.000	20.000		
5.	Репрезентација	850.000,00	892.908	850.000	200.000	125.522	63
6.	Реклама и промоција	1.000.000,00	723.963	900.000	250.000	886.420	355
7.	Остало	450.000,00		400.000	100.000		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приматан	Намена	Износ	Приматан	Намена	Износ	Приматан	Намена	Износ









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа, депозитни рачун, кредитован...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022 (преходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокче)	23,660.15	23,660.15	
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокче)	2,170.00	2,170.00	
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	48,756,701.90	48,756,701.90	
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	314,323.82	314,323.82	
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	133,833.86	133,833.86	
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	814,729.02	814,729.02	
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1,739,212.58	1,739,212.58	
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	4,972,479.40	4,972,479.40	
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	13,864.33	13,864.33	
	068	Текући рачун	Агриндустриска "АНК" банка а.д. Београд	3,236,993.09	3,236,993.09	
	068	Текући рачун	Наша Анк банка а.д. Београд	33,093.51	33,093.51	
	068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sberbank)	129,940.50	129,940.50	
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	112,817.31	112,817.31	
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	3,005,726.04	3,005,726.04	
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	107,707.35	107,707.35	
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	110,945,686.36	110,945,686.36	
	068	Главна билеџна				
	068	Билеџна за секундарне сировине				
	068	Билеџна - сектор Паркинга		2,000.00	2,000.00	
	068	Билеџна - Јавна гаража		32,000.00	32,000.00	
	068	Билеџна - сектор Паркинга (наплатно место у М.Т. Аеродром)				
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	5979.76	701,489.40	
	068					
	Укупно у динарима				125,078,428.62	
31.01.2023.	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор	23,660.15	23,660.15	
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокче)	2,170.00	2,170.00	
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	36,521,188.59	36,521,188.59	
	068	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Banca Intesa a.d. Beograd	420,052.47	420,052.47	
	068	Наменски текући рачун - јавни разови НАЛЕД	Banca Intesa a.d. Beograd	133,833.86	133,833.86	
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	672,329.01	672,329.01	
	068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка а.д. Београд	46,268.48	46,268.48	
	068	Текући рачун	ОТП банка а.д. Београд	58,805,355.02	58,805,355.02	
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	3,734,750.85	3,734,750.85	
	068	Текући рачун	Агриндустриска АНК банка а.д. Београд	93,877.23	93,877.23	
	068	Текући рачун	Наша Анк банка (Добро јутро)	3,593.54	3,593.54	
	068	Текући рачун	Наша Анк банка (Сбербанка - Добро јутро)	4,955.12	4,955.12	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд	51,606.31	51,606.31	
	068	Текући рачун	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3,595,551.61	3,595,551.61	
	068	Текући рачун	Халобанк а.д. Београд	26,921.60	26,921.60	
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	110,945,686.36	110,945,686.36	
	068	Билеџна - сектор Паркинга		0.00	0.00	
	068	Билеџна - јавна гаража		32,000.00	32,000.00	
	068	Билеџна - сектор Паркинга (наплатно место Аеродром)		78,570.00	78,570.00	
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	6,233.20	731,007.03	
	068					
		Укупно у динарима				215,923,377.41

30.06.2023

0068	Текући рачун	Министарство финансија-Управа за трезор	
0068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
0068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	
0068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	
0068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	
0068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	
0068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d.	
0068	Текући рачун	Агриндустријска "АНК" банка а.д. Београд	
0068	Текући рачун	Наша Амк банка а.д. Београд	
0068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sberbank)	
0068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд	
0068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	
0068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	
0068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	
0068	Главна благајна		
0068	Благајна за секундарне сировине		
0068	Благајна - сектор паркинга		
0068	Благајна - Јавна гаража		
0068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место Аеродром)		
0068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068			
068			
Укупно у динарима			

30.09.2023

068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	
068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	
068	Текући рачун	Агриндустријска "АНК" банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша Амк банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sberbank)	
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	
068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Главна благајна		
068	Благајна за секундарне сировине		
068	Благајна - сектор Паркинга		
068	Благајна - Јавна гаража		
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)		
068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068			
Укупно у динарима			0.00

068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	
068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	
068	Текући рачун	Агриндустријска "АНК" банка а.д. Београд	

31.12.2023

068	Текући рачун	Наша Ама банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
068	Главна благајна			
068	Благајна за секундарне сировине			
068	Благајна - сектор Паркинга			
068	Благајна - Јавна гаража			
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068				
068	Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

Област III

у МЛД динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано izdatcima до 31.12.2023	Структура финансирања	План 2023. године								
							План 01.01-31.03.2023		Реализација 01.01-31.03.2023		План 01.01-30.06.2023		Реализација 01.01-30.06.2023		
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023	
1.	Радови на санацији и реконструкцији дечијег игралишта	2022	2024	5.000	0	Помоћна средства									
						Средства Буџета									5.000
						Сопствена средства	0		0						
2.	Радови на реконструкцији постројења објекта централне канализације	2021	2021	378.919	253.562	Помоћна средства									
						Средства Буџета	40.000		110.150		110.150			110.150	
						Сопствена средства			28.017		33.017			33.017	
3.	Радови на уређењу градине пред зградом	2020	2024	111.500	34.700	Помоћна средства									
						Средства Буџета			0		0			0	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
4.	Надградња свибора - 2 нове	2023	2023	11.000		Помоћна средства									
						Средства Буџета	0		11.000		11.000			11.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
5.	Аутомобил	2023	2023	10.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		10.000		10.000			10.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
6.	Аутомобил Fiat	2023	2023	12.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		12.000		12.000			12.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
7.	Трактор	2023	2023	2.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		0		0			0	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
8.	Поручна возило	2023	2023	14.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		0		14.000			14.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
9.	Аутомобил	2023	2023	11.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		11.000		11.000			11.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
10.	Објекат	2023	2023	2.000		Помоћна средства	2.000		2.000		2.000				
						Средства Буџета									
						Сопствена средства	0		0		0			0	
11.	Камени мост	2023	2023	2.000		Помоћна средства	2.000		2.000		2.000				
						Средства Буџета									
						Сопствена средства	0		0		0			0	
12.	Самостална културно-просветна саопштина	2023	2023	8.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	0		3.000		3.000			3.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	
13.	Самостална културно-просветна саопштина	2023	2023	2.000		Помоћна средства	2.000		2.000		2.000				
						Средства Буџета									
						Сопствена средства	0		0		0			0	
14.	Трактор	2023	2023	5.000		Помоћна средства	5.000		5.000		5.000				
						Средства Буџета									
						Сопствена средства	0		0		0			0	
15.	Машина за обрађивање земљишта	2023	2023	2.000		Помоћна средства	2.000		2.000		2.000				
						Средства Буџета									
						Сопствена средства	0		0		0			0	
16.	Поправљачи и конструктивна саопштина	2023	2023	1.000		Помоћна средства	0		0		0				
						Средства Буџета	2.000		2.000		2.000			2.000	
						Сопствена средства	0		0		0			0	

№	Наименование расходов (тип)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	
---	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

## Потраживања, обавезе и судски спорови

### Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	294,359,852			
од 3 месеца до 12 месеци	129,528,780			
дуже од 12 месеци	21,723,544			
<b>УКУПНО:</b>	<b>445,612,176</b>		<b>0</b>	

\* година за коју се извештај саставља

### Обавезе за 2022. годину

у динарима

Неizmирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	386,258,607			
од 3 месеца до 12 месеци	35,235,110			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	<b>421,493,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	1,420	49,582,101	220	57,458,214

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Основни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртни исход - Софија Јовановић - активан	3,192,979

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови ...) као и друге информације од значаја

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве