

Прилог 2.4

Број: 01-2513

Датум: 28.04.2023.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КРАГУЈЕВАЦ“, КРАГУЈЕВАЦ**
за период 1.1.- 31.03.2023.године (први квартал)

Назив: Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац
Седиште: Крагујевац
Контакт телефон: 034/617-0-618
Е-mail: info@jspkragujevac.rs
Оснивач: Град Крагујевац,
Делатност: 6311-обрада података, хостинг и сл.
Матични број: 07165471
ПИБ: 101578327

У Крагујевцу, април 2023.године

Образац 12



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“КРАГУЈЕВАЦ”



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Крагујевац, 28.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" Крагујевац

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: 6311-обрада података, хостинг и сл.

Матични број: 07165471

ПИБ: 101578327

Надлежно министарство: Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове- Секретаријат за праћење пословања јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град

Делатности Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац су:

- 6311- обрада података, хостинг и сл. као претежна делатност Предузећа,
- 6490- остале финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова,
- 6800- пословање некретнинама,
- 6810- куповина и продаја властитих непокретности,
- 6820- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- 6830- управљање некретнинама за накнаду,
- 6831- делатност агенције за некретнине,
- 6312- веб портал,
- 6399- информационе услуге делатности на другом месту непоменуте

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2023. годину усвојио је Надзорни одбор Предузећа дана 14.12.2022. године Одлуком број 01-7602. Решењем број 023-363/22-I дана 27.12.2022. године Скупштина града Крагујевца дала сагласност што је објављено и у Службеном гласнику РС.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац је пружање комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате.

Осим ове основне делатности, Предузеће пружа услуге издавања у закуп станова и при том максимално користећи постојеће ресурсе и настојећи да подигне ниво услуге на виши ниво као и услуге платног промета кроз заступништво платне институције.

Наплата комуналних услуга - рачуна путем Система обједињене наплате дало је грађанима Крагујевца, као и претходних година бројне бенефите у виду плаћања рачуна како за обједињену наплату, тако и за утрошену воду на истом месту без икакве накнаде, као и могућност плаћања других рачуна имајући у виду да је Предузеће заступник платне институције.

Преузеће је наплатним местима распоређених у највећим деловима града омогућило суграђанима олакшано плаћање рачуна комуналних услуга без провизије, готовински и чековима грађана. Поред тога, омогућено је и плаћање осталих рачуна по најнижој провизији као и куповина и допуна е-КГ картице за градски превоз и допуне истих. Такође, грађанима је омогућено добијање рачуна за обједињену наплату на њихове е-mail адресе и плаћање помоћу QR код-а које је имплементирано по препоруци Народне банке Србије.

Делатност ЈСП "Крагујевац", Крагујевац је таква да за коначан циљ има стварање развијеног и савременог система обједињене наплате стамбених, комуналних и других услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Годишњем програму пословања ЈСП "Крагујевац", Крагујевац за 2023. годину планиран је нето губитак у износу од 521 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, док је остварен нето добитак за исти период 2023. године у износу од 7.063 хиљада динара. Овако утврђен нето добитак не обухвата тачне вредности трошкова отписа потраживања, трошкова амортизације, резервисања за отпремнине и јубиларне награде који се евидентирају на крају пословне године. Такође, због промене титулара над локалима и становима, као и због утврђивања ДПО са учесницима СОН-а, а до коначне предаје финансијских извештаја за 2022. годину Биланс успеха како у делу исказаног стања на дан 31.12.2022. године, тако и у делу реализације на дан 31.03.2023. године, може претрпети значајне измене. Исказани нето добитак прати и одговарајућа структура реализованих прихода и расхода.

Пословни приходи планирани су у износу од 46.726 хиљада динара у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године, а остварени у износу од 49.337 хиљада динара. Структура планираних и реализованих пословних прихода је следећа:

- Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 12.248 хиљада динара, а остварени у износу од 12.166 хиљада динара. .
- Остали пословни приходи који обухватају приходе од субвенција из буџета локалне самоуправе, приходе од изнајмљивања пословног простора и остале пословне приходе су планирани у износу од 34.478 хиљада динара, а остварени су у овом периоду од 01.01.-31.03.2023.године у износу од 37.171 хиљада динара. Одступања у односу на план се јављају у делу прихода од наплаћеног предујма који се префактуришу комуналним кућама и то како за тужбу 2023. године тако и за претходне тужбе од 2012-2022.године, а који се нису могли са прецизношћу предвидети у тренутку израде Годишњег програма пословања.

Пословни расходи планирани су у износу од 50.036 хиљада динара у периоду од 01.01.-31.03.2023.године, док је остварење у том истом периоду износило 43.056 хиљада динара. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају укалкулисане трошкове зарада и накнада зарада за период од јануара до марта 2023. године. Одступања постоје у делу нематеријалних трошкова који се у моменту израде Програма пословања нису могли са прецизношћу утврдити јер се односе на трошкове утужења који се нису могли са прецизношћу предвидети у тренутку израде Годишњег програма пословања.

Пословни добитак за период 01.01.- 31.03.2023. године је остварен у износу од 6.281 хиљаде динара, док је планиран пословни губитак у износу од 3.310 хиљада динара за исти период. Пословни добитак је приказан без тачних трошкова амортизације, трошкова дугорочних резервисања и трошкова отписа потраживања који могу бити познати тек на крају пословне године после завршетка пописа.

Финансијски приходи су за период 01.01.-31.03.2023. године планирани у износу од 125 хиљаде динара, а остварени у износу од 221 хиљада динара. Одступање у планираном износу се јавља у делу прихода од камата по основу орочених средстава код Поштанске штедионице који нису планирани приликом израде Годишњег програма пословања.

Финансијски расходи планирани су у износу од 275 хиљада динара у периоду 01.01.-31.03.2023. године, док су остварени у износу од 58 хиљада динара и односе се првенствено на расходе камата према трећим лицима тј. камату по основу плаћања по пресудама по основу накнаде на име матичне евиденције и расходе камата по основу финансијских кредита у земљи..

Губитак из финансирања који је планиран у износу од 150 хиљада динара је остварен у износу од 163 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године као разлика горе наведених остварених финансијских прихода и расхода Предузећа.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани у периоду од 01.01.-31.03.2023. године у износу од 3.939 хиљада динара, а остварење у овом периоду износи 234 хиљада динара, јер се дато усклађивање врши на крају пословне године.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани у износу од 1.250 хиљада динара у периоду од 01.01.-31.03.2023.године, а нису остварени у овом периоду, јер се дато усклађивање врши након завршеног редовног годишњег пописа у тој години.

Остали приходи су остварени у периоду 01.01.-31.03.2023.године у износу од 1.641 хиљада динара, у односу на планираних 1.000 хиљада динара. Одступање се јавља у делу осталих неопорезивих прихода- прихода по основу пословања и посредовања у пословању са платном институцијом као неопорезивих прихода.

Остали расходи су остварени у износу од 9 хиљада динара у периоду од 01.01.-31.03.2023. године, док је та позиција планирана у износу од 750 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Годишњем програму пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац за 2023. годину планиране су укупна актива и пасива на дан 31.03.2023. године у износу од 756.453 хиљада динара, а остварене у износу од 831.071 хиљада динара. Одступања остварене од планиране активе се рефлектује као последица одступања у делу потраживања од купаца у земљи од којих се очекивала, а самим тим и планирала већа наплата, осталих потраживања, тј. потраживања из специфичних послова која подразумевају потраживања од комуналних кућа по основу префактурисаних трошкова предујмова и готовина и готовинских еквивалената због прилива средстава на текућим рачунима Предузећа која се не може са прецизношћу предвидети..

Степен усклађености планиране и остварене активе можемо приказати кроз билансне позиције активе на дан 31.03.2023. године.

Стална имовина је планирана на дан 31.03.2023. године у износу од 459.753 хиљада динара, а остварена у износу од 453.519 хиљаде динара. Структуру сталне имовине чине:

- Нематеријална имовина која је планирана на дан 31.03.2023. године у износу од 7.732 хиљада динара, а остварена у износу од 5.976 хиљада динара,

- Некретнине, постројења и опрема су на дан 31.03.2023. године планиране у износу од 452.021 хиљаде динара, а остварене у износу од 447.543. хиљада динара. Структуру нематеријалне имовине чине грађевински објекти, постројења и опрема и инвестиционе некретнине. Ова позиција може да претрпи измену због промене титулара над локалима и становима. Поменуте промене могу се кроз Биланс стања приказати тек по добијању решења надлежног органа Оснивача о искњижењу инвестиционих некретнина из Биланса стања Предузећа

Обртна имовина је на дан 31.03.2023. године планирана у износу од 296.700 хиљада динара, а остварена у износу од 377.552 хиљада динара. Одступања се јављају на позицији потраживања од купаца у земљи, осталих краткорочних потраживања, тј потраживања по основу специфичних послова и готовине и готовинских еквивалената. Потраживања по основу специфичних послова подразумевају потраживања од стране комуналних кућа по основу префактурисаних трошкова предујма како за тужбу 2023, тако и за претходне тужбе за које је наплата у пуном износу изостала. Структура обртне имовине приказана је кроз следеће позиције:

- Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 96.954 хиљада динара на дан 31.03.2023. године, а остварена у износу од 110.193 хиљада динара. Одступања постоје из разлога што је планирана већа наплата од купаца по основу продаје.
- Остала краткорочна потраживања су планирана у износу од 152.529 хиљада динара, а остварена у износу од 214.166 хиљада динара и односе се на потраживања од комуналних кућа по основу плаћеног предујма за тужбу из 2023. године и претходне тужбе на дан 31.03.2023. године.
- Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 32 хиљада динара, а остварени у износу од 32 хиљада динара и односе се на камату по основу позајмице другим правним лицима датим у претходном периоду,

Готовински еквиваленти и готовина су планирани на нивоу од 47.185 хиљада динара на дан 31.03.2023. године, док су остварени у износу од 53.161 хиљада динара. Одступања постоје у односу на план због немогућности прецизног планирања стања готовине на текућим рачунима. У овом периоду, на текућим рачунима Предузећа су се налазила средства по основу наплаћених такси, камата, састава предлога и предујмова за које се очекује расподела по комуналним кућама накн чега ће доћи и до одлива тих средстава са текућих рачуна Предузећа.

Ванбилансна актива је у периоду од 01.01.-31.03.2023.године планирана у износу од 3.998.126 хиљада динара, а остварена у истом периоду у износу од 2.038.711 хиљада динара. У овом периоду је извршено књижење записника по основу утврђивања ДПО како са Градском пореском управом, тако и са комуналним кућама, учесницима СОН-а.

Степен усклађености планиране и остварене пасиве можемо приказати кроз билансне позиције пасиве на дан 31.03.2023. године.

Капитал је планиран на дан 31.03.2023. године у износу од 264.908 хиљада динара, а остварен у износу од 299.522 хиљада динара. Одступања се јављају због исказаног добитка приликом предаје финансијског извештаја за 2022. годину, а који ће се због промене титулара над локалима и становима, као и због утврђивања ДПО са учесницима СОН-а, а до коначне предаје финансијских извештаја за 2022. годину и сам изменити.

Основни капитал је на дан 31.03.2023. године и планиран и остварен у износу од 93.741 хиљада динара.

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су планирани на дан 31.03.2023.године у износу од 415 хиљада динара, а остварење у овом периоду износи 435 хиљада динара због актуарских губитака који буду познати тек на крају године приликом израде резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

Нераспоређени добитак је планиран на дан 31.03.2023.године у износу од 240.175 хиљаде динара, а остварен у износу од 274.288 хиљада динара и односи се на нераспоређени добитак ранијих и текуће године, а који ће се променити приликом коначне предаје финансијских извештаја за 2022. годину.

Губитак је планиран на дан 31.03.2023. године на нивоу од 68,593 хиљаде динара, а остварен у овом периоду у истом износу од 68.072 хиљада динара и односи се на губитак ранијих година.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за трошкове судских спорова. Ова дугорочна резервисања и обавезе су планиране на дан 31.03.2023. године у износу од 7.586 хиљаде динара, а остварење износи 5.116 хиљада динара и односи се на резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда запослених из претходног периода и остала дугорочна резервисања.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране на дан 31.03.2023. године у износу од 483.959 хиљада динара, а остварене у износу од 526.433 хиљада динара. Структуру краткорочних обавеза чине:

- краткорочне финансијске обавезе које су планиране у износу од 59.322 хиљада динара, а остварене у износу од 73.843 хиљада динара и које се односе углавном на обавезе по основу наплаћене станарине за друштвене станове. Део осталих краткорочних обавеза чине и средства по основу наплаћених услуга инвестиционих фондова и накнада председника као и средства по основу наплаћене камате доцње и састава предлога.
- плаћени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 1.471 хиљада динара а остварени у износу од 1.402 хиљада динара,
- обавеза из пословања које су планиране на нивоу од 5.752 хиљада динара а остварене у износу од 4.834 хиљада динара односе се углавном на обавезе према добављачима у земљи, који се делом плаћају из средстава субвенција, а делом из сопствених средстава.
- остале краткорочне обавезе које обухватају обавезе из специфичних послова, обавезе за зараде и остале обавезе по основу пореза на додату вредности и обавезе за остале порезе су планиране на дан 31.03.2023. године у износу од 417.411 хиљада динара, а реализоване у износу од 444.563 хиљада динара и односе се највећим делом на обавезе по основу послова обједињене наплате и других обавеза.
- пасивна временска разграничења су планирана на дан 31.03.2023. године у износу од 3 хиљада динара, а остварена у износу од 3 хиљаде динара и односе се на примљена и исплаћена средства за извођење радова на реконструкцији објеката крагујевачког дечијег одмаралишта на Копаонику из претходног периода.

Ванбилансна пасива је у периоду од 01.01.-31.03.2023.године планирана у износу од 3.998.126 хиљада динара, а остварена у износу од 2.038.711 хиљада динара. У овом

периоду је извршено књижење записника по основу утврђивања ДПО како са Градском пореском управом, тако и са комуналним кућама, учесницима СОН-а.

Ради бољег разумевања финансијске позиције и самог потенцијала предузећа користе се рацио анализа и рацио показатељи који имају за циљ оцену стања и пословања предузећа. Рацио показатељи имају вишеструку намену у финансијској анализи пословања предузећа и то омогућавају:

- анализу прошлости и садашњости функционисања предузећа, тј. боље разумевање деловања преузећа и схватање трендова и стратегије развоја,
- пројекцију тј. будућа очекивања развоја предузећа, тј. да се што боље оцени ефекат планираних активности предузећа и креирали параметри који служе за процену развоја предузећа,
- праћење и надзор развоја предузећа, да би се упоредио стварни развој предузећа са очекиваним и да би се утврдили разлози одступања.

Рацио показатељи:

1. **Рацио дугорочне задужености** показује колико је предузеће заиста у дуговима и израчунава се на следећи начин: $\text{дугорочни дуг} / (\text{дугорочни дуг} + \text{основни капитал}) = \text{АОП (0415)} / (\text{АОП (0431)} + \text{АОП (0402)}) = 0,01$.

Остварена вредност коефицијента дугорочне задужености показује да је у сваком динару расположивих извора предузећа садржано 0,01 динар туђих / позајмљених средстава, односно да задуженост предузећа износи 1% укупних извора финансирања. То такође значи да на расположиву имовину предузећа повериоци полажу право у висини степена задужености.

2. **Рацио новчане ликвидности** показују колико предузеће може лако доћи до готовине и израчунава се на следећи начин: $(\text{готовина} + \text{ликвидне ХоВ}) / \text{текуће обавезе} = \text{АОП (0057)} / \text{АОП (0433)} = 0,72$

Исказана вредност наведеног рација показује да је сваки динар краткорочних обавеза покривен је са 0,72 динара новчаних средстава и овај индикатор ликвидности треба бити један или већи од један. Овде треба истаћи да предузеће значајан део краткорочних обавеза измирује из средстава субвенција из буџета локалне самоуправе

3. **Коефицијент обрта имовине** показује колико предузеће продуктивно користи своју имовину и израчунава се на следећи начин: $\text{приходи од продаје} / \text{просечна укупна имовина} = \text{АОП (1005)} / \text{просечни АОП (059)} = 0,01$

Вредност коефицијента обрта имовине од 0,01 показује да предузеће на сваки динар уложен у просечну пословну имовину остварује 0,01 динара нето прихода од продаје, односно да је ефикасност коришћења укупне пословне имовине веома ниска.

4. **Рацио профитабилности**, односно профитна маржа користи се за мерење приноса на улагања и израчунавамо је као : $\text{нето добит} / \text{приходи од продаје} = \text{АОП (1055)} / \text{АОП (1005)} = 0,58$

Исказана вредност рација профитабилности показује да је предузеће на један динар оствареног прихода од продаје остварило 0,58 динара нето добити.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У Годишњем програму пословања Јавног стамбеног предузећа за 2023. годину планиран је нето прилив готовине у износу 85 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, док је остварен нето одлив готовине у износу од 14.821 хиљада динара, што је последица разлике готовине на почетку и на крају обрачунског периода.

Остварен нето одлив готовине прати и одговарајућа структура прилива и одлива готовине.

Прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 34.574 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, док је остварен прилив у износу од 17.014 хиљада динара и односи се на приливе по основу продаје и примљених аванса у земљи, примљених камата из пословних активности и осталих прилива из редовног пословања од којих се значајан део односи на субвенције. Одступања се јављају првенствено због одсуства наплате префактурисаних трошкова предујмова и трошкова извршења од стране комуналних кућа.

Одлив готовине из пословних активности је планиран у износу од 34.489 хиљада динара у периоду од 01.01.-31.03.2023. године, а остварен у износу од 31.835 хиљада динара и односе се на одливе готовине по основу исплате добављачима и датих аванса у земљи, одлива готовине по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате у земљи, пореза на добитак и одлива по основу осталих јавних прихода.

То је условило и **нето одлив готовине из пословних активности** у износу од 14.821 хиљада динара у односу на планирани нето прилив готовине у износу од 85 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године.

Поређењем укупног оствареног прилива у износу од 17.014 хиљада динара и укупног оствареног одлива готовине у износу од 31.835 хиљада динара може се уочити **нето одлив готовине** Предузећа у износу од 14.821 хиљада динара за период од 01.01.-31.03.2023. године у односу на планирани нето прилив готовине у износу од 85 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Годишњем програму пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2023. годину планирана је **маса нето зарада** (зарада по одбитку припадајућих пореза, доприноса на терет запосленог) у износу од 9.604.926 динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, а реализација износи 8.932.089 динара. У овом периоду су исплаћене зараде за дванаести месец претходне године као и за период од првог до другог месеца текуће године.

Маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) је планирана у износу од 13.314.614 динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, а остварење износи 12.505.571 динара и односи се на укалкулисане зараде за период од првог до трећег месеца текуће године.

Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) је планирана у износу од 15.464.926 динара у периоду од 01.01.-

31.03.2023. године, а остварење износи 14.401.168 динара и такође се односи на укалкулисану зараду за период од првог до трећег месеца текуће године.

Накнаде по уговору о делу су планиране у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године у износу од 50.000 динара а нису остварени су у овом периоду.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године планиране су у износу од 105.000 динара, а остварене у износу од 103.744 динара и односе се на накнаде по основу закупа локала за наше наплатно места узето од стране физичких лица за период од првог до трећег месеца текуће године.

Накнаде члановима надзорног одбора су у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године планиране у износу од 283.710 динара, а остварене у износу од 280.208 динара и односе се на укалкулисане накнаде за период од првог до трећег месеца текуће године.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у периоду од 01.01.-31.03.2023. године у износу од 450.000 динара, а остварен је у износу од 366.703 динара и односи се на укалкулисану накнаду за период од првог до трећег месеца текуће године.

Дневнице на службеном путу су планиране у износу од 50.000 динара за период од 01.01.-31.03.2023. године, а остварене у овом периоду у износу од 39.798 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 17.500 динара у периоду од 01.01.-31.03.2023. године, а нису реализоване у овом периоду.

Јубиларне награде су у периоду од 01.01.-31.03.2023. године планиране у износу од 30.000 динара, а остварене у овом периоду у износу од 25.085 динара.

Помоћ радницима и породици је у периоду од 01.01.-31.03.2023. године планиран у износу од 17.500 динара, а који нису реализоване у овом периоду.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су планиране у износу од 202.500 динара, а које су остварене у периоду од 01.01.- 31.03.2023.године у износу од 25.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно стамбено предузеће "Крагујевац", Крагујевац је на дан 31.12.2022. године имало 51 радника и то 44 на неодређено, 7 на одређено време.

У односу на 31.12.2022. године, динамика запослених је промењена тако да је на дан 31.03.2023.године била следећа структура:

- 44 радника на неодређено време,
- 8 радника на одређено време, где је у односу на 31.12.2022. године дошло до пријема једног запосленог у радни однос на одређено време почев од 15.03.2023. године и
- није било радника ангажованих по основу осталих уговора ван радног односа на дан 31.03.2023.

6. ЗАПОСЛЕНИ

У периоду од 01.01.-31.03.2023. године зараде запослених су се кретале у распону од 72.154 динара бруто I, тј. 52.751 динара нето као најниже појединачне зараде

запослених без пословодства, односно 103.861 бруто I, тј. 74.978 динара нето као највише појединачне зараде запослених без пословодства.

Најнижа појединачна зарада пословодства у периоду од 01.01.-31.03.2023. године је износила 104.958 динара бруто I, тј. 75.747 динара нето, а највиша појединачна зарада пословодства у истом периоду је износила 178.332 динара бруто I, односно 127.182 динара нето.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 36/22) и Годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2023. годину, број 01-7602 од 14.12.2022. године који је одобрен Решењем Скупштине Града Крагујевца бр.023-363/22-I од 27.12.2022. године, Предузећу је одобрена буџетска помоћ - субвенције од оснивача Града Крагујевца у износу од 72.000.000 динара.

У складу са Посебним програмом коришћења субвенција из буџета града Крагујевца у 2023. години Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац је за 2023. годину за период од 01.01.-31.03.2023. године планирало средства у износу од 18.000.000 динара, која су пренета из буџета у износу од 17.944.995 динара и која су искоришћена за:

- исплату обавеза по основу трошкова материјала и енергије у износу од 214.995 динара,
- исплату обавеза по основу зарада и накнада зарада у износу од 9.999.999 динара,
- исплату обавеза по основу трошкова производних услуга у износу од 7.699.251 динара,
- исплату обавеза по основу нематеријалних трошкова у износу од 750 динара и
- повраћај средстава по основу накнаде за вођење матичне евиденције у износу од 30.000 динара, док је остало неутрошених средстава из ранијих година у износу од 72.211 динара, а која се исплаћују у складу са склопљеним Споразумима и пристиглим тужбама који се не могу предвидети.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" је у Годишњем програму пословања за 2023. годину планирало средства за посебне намене и то средства за репрезентацију и за рекламу и пропаганду.

Репрезентација је планирана у периоду од 01.01.-31.03.2023. године у износу од 300.000 динара, која нису остварена у овом периоду.

Реклама и пропаганда су планиране у периоду од 01.01.-31.03.2023. године у износу од 100.000 динара, а која такође нису остварена у овом кварталу.

9. ДОБИТ

У обрасцу 7. Расподела остварене добити / покриће губитка приказан је нето финансијски резултат од 2017. године закључно са пословном 2021. годином. У подацима за 2020. годину и 2021. годину приказан је финансијски резултат ЈСП "Крагујевац", Крагујевац – губитак у износу од 3.284.000 динара за 2020. годину и

2.776.000 динара за 2021. годину који је усвојен Одлукама Надзорног одбора о покрићу губитка и који ће остати непокривен због недостатка средстава.

Напред поменута одлука Надзорног одбора о покрићу губитка исказаном у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2020. године бр.01-6252/2 је усвојена од стране Скупштине града Крагујевца дана 05.11.2021. године Одлуком број 023-221/21-I.

Одлуку о покрићу губитка исказаном у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2021. године број 01-3431 је донео Надзорни одбор Предузећа дана 29.06.2022. године и усвојена је од стране Скупштине града Крагујевца дана 02.09.2022. године Одлуком број 023-235/22-I.

Одлука о расподели остварене добити или покрићу губитка са стањем на дан 31.12.2022. године ће бити усвојена након коначне предаје финансијских извештаја за 2022. годину.

Поред тога, у истом прилогу нема приказаних уплате у буџет јер по основу одлука о расподели добити за период од 2017. године до 2019. године, Предузеће је та средства користило за покриће губитка из претходног периода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Годишњим програмом пословања за 2023. годину, Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац није планирало да користи кредите банке за обављање редовних пословних активности.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац у Годишњем програму пословања за 2023. годину није планирало никаква инвестициона улагања.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Кроз образац 11. приказана су потраживања и обавезе предузећа на дан 31.03.2023. године у укупном износу, али и по рочности.

Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац на дан 31.03.2023. године има потраживања у износу од 324.359.000 динара, а која се односе на потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга потраживања. Највећи део потраживања се односе на потраживања из специфичних послова, чак 180.026.289,25 динара тј. на потраживања од стране комуналних кућа по основу префактурисаних трошкова предујма. Такође, Предузеће има потраживање од Енергетике доо, као корисника Система обједињене наплате за обављање тих послова, на дан 31.03.2023. године у износу од 41.725.369,12 динара.

На дан 31.03.2023. године обавезе Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац су износиле 526.433.000 динара. Укупне обавезе обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања, обавезе из специфичних послова, обавезе по основу зарада и накнада зарада, друге обавезе, обавезе за порез на додату вредност и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Највећи део тих обавеза представљају обавезе из специфичних послова- послова СОН-а које се односе на обавезе по основу наплаћених а непренетих пазара и то у износу од 477.070.906,88 динара.

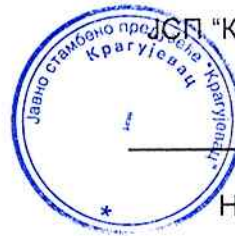
У истом обрасцу приказани су и најзначајнији судски спорови који су се водили код адвокатских канцеларија са описом предмета, статусом спора и утицајем на пословање а који су у новембру 2022. године предати Правобранилаштву града који заступа Предузеће.

На дан 31.03.2023. године, Предузеће је приказало стање судских спорова који имају највећи утицај на пословање предузећа а које води Градско правобранилаштво.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрајући планиране и реализоване активности пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац можемо закључити да ће Предузеће да би достигао планирани ниво пословања морати да, редукује фиксне трошкове, а новом реорганизацијом послова омогућити повећање прихода од основне врсте делатности кроз увођење нових корисника у Систем обједињене наплате.

Такође је неопходно изменити месечне накнаде које припадају ЈСП "Крагујевац", Крагујевац за обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга које нису кориговане од момента оснивања Система обједињене наплате 2003. године.



ЈСП "Крагујевац", Крагујевац
директор

Никола Рибарић

№ п/п	Код	Наименование	По состоянию на 31.12.2023 г.			По состоянию на 31.03.2023 г.		
			тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.
1	2	ПОЗИЦИА	АОП	Сред на дан 31.12.2023 г.	Текуща година	План	Фактически	План
3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201,828	189,481	46,726	49,337	106%	8
60	1002	1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ (1003 + 1004)						
600, 602 и 604	1003	1. Приходи от продаж поке на инвентар пометител						
610, 612 и 614	1004	1. Приходи от продаж поке на инвентар пометител	47,116	49,992	12,248	12,166	99%	
611, 613 и 615	1005	2. Приходи от продаж пометител и услуга на инвентар пометител						
62	1006	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ						
630	1007	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ						
631	1008	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ						
64	1009	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ						
65	1010	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ						
66 и 68	1011	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ	135,758	139,489	34,478	37,171	108%	
68, сума 683, 685 и 686	1012	1. ПОДРЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТ АКТИВНАТА УЧЕСТИКА И РОБИ	18,954					
69	1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019)	165,508	199,952	50,036	43,056	86%	
50	1014	1. НАСЯНА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ						
51	1015	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА НАСЯНА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	2,404	7,122	1,780	600	34%	
52	1016	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА НАСЯНА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	62,453	67,119	16,671	15,242	91%	
520	1017	1. Приходи от продаж поке на инвентар пометител	49,459	53,176	13,315	12,506	94%	
521	1018	2. Приходи от продаж пометител и услуга на инвентар пометител	7,947	8,588	2,150	1,985	88%	
520, сума 520 и 521	1019	3. Приходи от продаж пометител и услуга на инвентар пометител	5,047	5,355	1,206	841	70%	
540	1020	1. ПОСЛОВНИ АМОРТИЗАЦИИ	2,717	3,100	775			
58, сума 583, 585 и 586	1021	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	44,121	59,390	14,848	11,112	75%	
53	1022	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	768	1,500	500			
54, сума 540	1023	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	36,320	61,346	15,337	16,102	105%	
55	1024	1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	52,985	61,346	15,337	16,102	105%	
1026	1025	Г. ПОСЛОВНИ ГЪБИТАК (1026 - 1001) ≥ 0	10,471	3,310				
1027	1027	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	495	500	125	221	177%	
660 и 661	1028	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА						
662	1029	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА	8	250	100	100	100%	
663 и 664	1030	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА	75					
665 и 669	1031	1. ПОСЛОВНИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	412	250	25	121	484%	
1032	1032	В. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	765	1,100	275	58	21%	
560 и 561	1033	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА						
562	1034	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА	711	900	225	42	19%	
563 и 564	1035	1. ПРИХОДИ ОТ ЗАКЪПВАНЕ И ОСТАВНИ ПОРЕВАРИВА						
565 и 569	1036	1. ПОСЛОВНИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	54	200	50	16	32%	
1037	1037	Ж. ГЪБИТАК ОТ ФИНАНСИРАНА (1037 - 1032) ≥ 0	270	600	150	163	109%	
683, 685 и 686	1039	3. ПРИХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	15,756	3,939	234			
583, 585 и 586	1040	3. ПРИХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ	5,758	5,000	1,250			
67	1041	К. ОСТАНИ ПРИХОДИ	6,091	4,000	1,000	1,641	164%	
57	1042	К. ОСТАНИ РАСХОДИ	2,976	3,000	750	9	1%	
1043	1043	Л. УЧЪТНИ ПРИХОДИ	208,414	209,737	51,790	51,433	99%	
1044	1044	Л. УЧЪТНИ РАСХОДИ	175,007	209,052	52,311	43,123	82%	
1045	1045	М. ДОБИТАК ОТ РЕЛИВИОНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	33,407	685				
8, 310	1046	ОПРЕДЕЛЕНА ДОБАВЪЧКА			521			
69, 59	1047	О. НЕАКТИВНА НЕТО ЕФЕКТИВНА РЕЗУЛТАТНО						
69, 59	1047	О. НЕАКТИВНА НЕТО ЕФЕКТИВНА РЕЗУЛТАТНО						
1048	1048	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ОТ УСКЪЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОТ ПРОДАЖЕ ПОРЕ						
1049	1049	П. ДОБИТАК ОТ РЕЛИВИОНИ РАСХОДИ	33,407	685				
1050	1050	Р. ГЪБИТАК ОТ РЕЛИВИОНИ РАСХОДИ			521			

БИЛАНС УСПЕХА
за периода от 01.01. до 31.03.2023 г. (суми в 000 лева)

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.122	103			1.247
722 дот. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.285	582			7.063
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			521		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* 28.04.2023.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		АОП	3	4	5	6	7	8
	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНА	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2023. ТЕКУЋА ГОДИНА							
1	АКТИВА								
00	А. УПСИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		0001						
0002	Б. СТАЊА ИМОВИНА		0002	453.519	461.308	459.753	453.519	99%	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0003	5.976	7.732	7.732	5.976	77%	
010	1. Улагања у развој		0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина		0005	5.976	7.732	7.732	5.976	77%	
013	3. Ујави		0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у линит и нематеријална имовина у припреми		0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину		0008						
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		0009	447.543	453.556	452.021	447.543	99%	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти		0010	52.002	53.220	53.384	52.002	97%	
023	2. Постројења и опрема		0011	1.627	6.422	4.723	1.627	34%	
024	3. Инвестиционо некретно		0012	393.914	393.914	393.914	393.914	100%	
025 и 027	4. Некретност, постројења и опрема у линит и некретност, постројења и опрема у припреми		0013						
026 и 028	5. Остале некретност, постројења и опрема и улагања на тржиштима некретности		0014						
029 (200)	6. Аванси за некретност, постројења и опрему у земљи		0015						
029 (200)	7. Аванси за некретност, постројења и опрему у иностранству		0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕЛСТВА		0017						
04 и 05	IV. ДИГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДИГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА		0018						
040 (200), 041 (200), 042 (200) и 043 (200)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)		0019						
044, 050 (200), 051 (200) и 051 (200)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа		0020						
043, 050 (200) и 051 (200)	3. Дигорочни пласмани матичном, јавним и осталим повезаним лицима и дигорочна потраживања од тих лица у земљи		0021						
044, 050 (200), 051 (200) и 053 (200)	4. Дигорочни пласмани матичном, јавним и осталим повезаним лицима и дигорочна потраживања од тих лица у иностранству		0022						
045 (200) и 053 (200)	5. Дигорочни пласмани (дати кредити и јавови) у земљи		0023						
045 (200) и 053 (200)	6. Дигорочни пласмани (дати кредити и јавови) у иностранству		0024						
046	7. Дигорочна финансијска средства (кредити од вредности која се вреднују по амортизованом вредности)		0025						
047	8. Остале некретност, постројења и опрема и остале финансијске постројења		0026						
52, 054, 055 и 056	9. Остали дигорочни финансијски пласмани и остала дигорочна потраживања		0027						
28 (200) осим 288	V. ДИГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА		0028						
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕЛСТВА		0029						
Г. ОРБНА ИМОВИНА			0030	353.901	294.486	296.700	377.552	127%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		0031	4					
10	1. Материјал, резервни делови, делови и ситан инвентар		0032						
11 и 12	2. Непокретна постројења и готови производи		0033						
13	3. Робе		0034						
150, 152 и 154	4. Финансијски инструменти у земљи		0035	4					
151, 153 и 155	5. Финансијски инструменти у иностранству		0036						
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА		0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ		0038	101.551	94.271	96.954	110.193	114%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи		0039	101.551	94.271	96.954	110.193	114%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству		0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, јавних и осталих повезаних лица у земљи		0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, јавних и осталих повезаних лица у иностранству		0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје		0043						
21, 22 и 27	VI. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА		0044	184.332	151.308	152.529	214.166	140%	

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	184.332	151.308	152.529	214.166	140%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	32	32	32	32	100%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	32	32	32	32	100%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	67.982	48.875	47.185	53.161	113%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	807.420	755.794	756.453	831.071	109%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.028.909	3.999.575	3.998.126	2.038.711	51%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	292.459	265.934	264.908	299.522	113%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.741	93.741	93.741	93.741	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражани 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	435	492	415	435	105%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	267.225	240.757	240.175	274.288	114%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	238.940	240.175	240.175	267.225	111%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.285	582		7.063		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68.072	68.072	68.593	68.072	99%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	68.072	68.072	68.072	68.072	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414			521			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.116	8.047	7.586	5.116	67%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.116	8.047	7.586	5.116	67%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.321	5.152	4.754	3.321	70%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.795	2.895	2.832	1.795	63%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
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						
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						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	509.845	481.813	483.959	526.433	108%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	62.728	59.308	59.322	73.843	124%	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	62.728	59.308	59.322	73.843	124%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	1.387	1.398	1.471	1.402	95%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.774	5.672	5.752	4.834	84%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.015	5.672	5.752	4.834	84%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11.759					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	426.953	415.432	417.411	446.351	107%	
и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	421.831	414.569	416.619	444.563	107%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.122	763	742	1.788	241%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		100	50			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3	3	3	3	100%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	807.420	755.794	756.453	831.071	109%	
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.028.909	3.999.575	3.998.126	2.038.711	51%	

* 28.04.2023.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за текућа година			1	2	3	4	8
		Извештајна	Претходна година	План					
		01.01.-31.12.2022.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-31.03.2023. године*					
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ									
1. Прилив готовине из посредних активности (1 до 4)	3001	138.100	139.731	34.574	17.014	49%			
1.1. Продаја и приливни аванси у земљи	3002	29.781	79.154	19.789	10.916	55%			
2. Продаја и приливни аванси у иностранству	3003								
3. Приливне камате из посредних активности	3004	415	1.136	281	221	79%			
4. Остали приливи и посредних послова	3005	107.904	59.441	14.504	5.877	41%			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	102.544	137.956	34.489	31.835	92%			
1. Измате добијачима и латив аванси у земљи	3007	33.974	61.759	15.440	14.757	96%			
2. Измате добијачима и латив аванси у иностранству	3008								
3. Замате, накнаде маржа и аванси латив расходи	3009	59.188	67.451	15.613	14.841	95%			
4. Измате камате у земљи	3010	711	1.736	434	58	13%			
5. Измате камате у иностранству	3011								
6. Измате на добитак	3012	568	142	175	175	95%			
7. Измате из основних остацих лативних прихода	3013	8.671	11.440	2.860	2.044	71%			
8. Остали измате из посредних активности	3014								
III. Нето прилив готовине из посредних активности (1 - II)	3015	35.556	1.775	85					
IV. Нето одлив готовине из посредних активности (II - I)	3016				14.821				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017								
1.1. Продаја акција и удела	3018								
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и дијелова	3019								
3. Остали финансијски трансакцији	3020								
4. Приливне камате из активности инвестирања	3021								
5. Приливне дивиденде	3022								
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023								
1. Куповина акција и удела	3024								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и дијелова	3025								
3. Остали финансијски трансакцији	3026								
III. Нето одлив готовине из активности инвестирања (1 - II)	3027								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028								
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.688							
1. Укључене основне капиталне	3030								
2. Дугорочни кредити у земљи	3031								
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032								
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.688							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034								
6. Остале дугорочне обавезе	3035								
7. Остале краткорочне обавезе	3036								
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.688							
1. Откуп конвекционих акција и удела	3038								
2. Дугорочни кредити у земљи	3039								
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040								
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.688							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042								
6. Остале обавезе	3043								
7. Финансијски излив	3044								
8. Измате добијачима	3045								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1 - II)	3046								
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047								
G. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	143.788	139.731	34.574	17.014	49%			
L. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)	3049	108.232	137.956	34.489	31.835	92%			
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	35.556	1.775	85					
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051				14.821				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32.426	47.100	47.100	67.982	144%			
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАЧНА ГОТОВИНЕ	3053								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАЧНА ГОТОВИНЕ	3054								
A. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	67.982	48.875	47.185	53.161	113%			

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. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.799.972	41.037.215	9.604.926	8.932.089	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.458.839	53.175.952	13.314.614	12.505.571	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.405.419	61.763.867	15.464.926	14.401.168	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	51	52	52	100%
4.1.	- на неодређено време	44	43	44	44	100%
4.2.	- на одређено време	7	8	8	8	100%
5	Накнаде по уговору о делу	327.269	200.000	50.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.030.354	420.000	105.000	103.744	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.134.844	1.134.840	283.710	280.208	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.475.479	1.800.000	450.000	366.703	81%
20	Дневнице на службеном путу	48.415	200.000	50.000	39.798	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.399	70.000	17.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	696.882	300.000			
23	Број прималаца	2	1			
24	Љубиларне награде	77.489	250.000	30.000	25.085	84%
25	Број прималаца	3	6	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		70.000	17.500		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	196.000	810.000	202.500	25.000	12%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	44			7			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија									
2.	отказ									
3.	неплаћено одсуство									
4.	други основ-нега детета									
5.	други основ-прелазак на одређено време и замена									
...										
	Пријем				1					
1.	замена				1					
2.	нови послови									
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	44	37	7	8	5	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

28.04.2023.

Распон планираних и исплаћених 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	73.524	52.461	72.154	52.751
	Највиша појединачна зарада	135.285	94.110	103.861	74.978
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	193.052	137.259	104.958	75.747
	Највиша појединачна зарада	193.052	137.259	178.332	127.182
	Просечна зарада				

* 28.04.2023.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класифика ција	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.	
<i>isplata obaveza po osnovu troškova materijala i energije</i>	51	JLS	270.000	540.000	810.000	1.080.000	
<i>isplata obaveza po osnovu zarada i naknada zarada</i>	52	JLS	9.999.999	19.999.998	29.999.997	40.000.000	
<i>isplata obaveza po osnovu troškova proizvodnih usluga</i>	53	JLS	7.699.251	15.398.502	23.097.753	30.797.000	
<i>isplata obaveza po osnovu nematerijalnih troškova</i>	55	JLS	750	1.500	2.250	3.000	
<i>povraćaj sredstava po osnovu naknade štete za matičnu evidenciju</i>	55	JLS	30.000	60.000	90.000	120.000	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			18.000.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класифика ција	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>isplata obaveza po osnovu troškova materijala i energije</i>	51	JLS	270.000	214.995	214.995	0	0
<i>isplata obaveza po osnovu zarada i naknada zarada</i>	52	JLS	9.999.999	9.999.999	9.999.999	0	0
<i>isplata obaveza po osnovu troškova proizvodnih usluga</i>	53	JLS	7.699.251	7.699.251	7.699.251	0	0
<i>isplata obaveza po osnovu nematerijalnih troškova</i>	55	JLS	750	750	750	0	0
<i>povraćaj sredstava po osnovu naknade štete za matičnu evidenciju</i>	55	JLS	30.000	30.000	30.000	30.000	72.211
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			18.000.000	17.944.995	17.944.995	30.000	72.211

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

28.04.2023.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	40.716	300.000	75.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	6.300	100.000	25.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* 28.04.2023.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.06.2022.	01-3431	2.9.2022.	023-235/22-1	Губитак	2.776.000				2.776.000	непокривен губитак због недостатка средстава
2020	29.06.2021.	01-6252/2	05.11.2021.	023-221/21-1	Губитак	3.284.000				3.284.000	непокривен губитак због недостатка средстава
2019	31.07.2020.	01-4098	14.09.2020.	023-155/20-1	Добитак	361.246			100%	361.246	покриће губитка из претходног периода
2018	27.06.2019.	02-2702	13.09.2019.	023-274/19-1	Добитак	223.363			100%	223.363	покриће губитка из претходног периода
2017	28.06.2018.	02-3909/2	04.09.2018.	023-185/18-1	Добитак	885.041			100%	885.041	покриће губитка из претходног периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
				= Укупно
2021				
	0,00			= Укупно
2020				
	0,00			= Укупно
2019				
	0,00			= Укупно
2018				
	0,00			= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода потека	Период потека (Grace period)	Датум прве отплате	Коматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Комата први квартал	Комата други квартал	Комата трећи квартал	Комата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор							0													
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење							0													
од чега за ликвидност							0													
од чега за пројекте																				

28.04.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка - ЈСП		1.130.060,71
	068	текући рачун	АИК банка - СОН		11.499.001,77
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		143.419,48
	068	текући рачун	Банка Интеса - ЈСП		22.404.535,50
	068	текући рачун	Банка Интеса - СОН		1.586.256,27
	068	текући рачун	Поштанска штедионица - ЈСП		14.613.625,21
	068	текући рачун	Поштанска штедионица - СОН		280.588,74
	068	текући рачун	Управа за трезор - Министарство финансија		706,45
	068	текући рачун	Униредит банка-ЈСП		16.317.518,53
	068	текући рачун	Агробанка		6.370,00
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	текући рачун	АИК банка - ЈСП		851.534,70
	068	текући рачун	АИК банка - СОН		2.036.080,78
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		0,00
	068	текући рачун	Банка Интеса - ЈСП		6.674.011,46
	068	текући рачун	Банка Интеса - СОН		1.758.940,12
	068	текући рачун	Поштанска штедионица - ЈСП		24.874.424,55
	068	текући рачун	Поштанска штедионица - СОН		643.875,93
	068	текући рачун	Управа за трезор - Министарство финансија		1.004,45
	068	текући рачун	Униредит банка-170-30030968000-39		16.314.786,53
	068	текући рачун	Агробанка		6.370,00
	Укупно у динарима				53.161.028,52
30.06.2023.					
		Укупно у динарима			

30.09.2023.				
	Укупно у динарима			0,00
31.12.2023.				
	Укупно у динарима			0,00

28.04.2023.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Прегходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	39.256.562			
од 3 месеца до 12 месеци	81.264.390			
дуже од 12 месеци	203.838.048			
УКУПНО:	324.359.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене 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	21.953.090			
од 3 месеца до 12 месеци	118.958.778			
дуже од 12 месеци	385.521.132			
УКУПНО:	526.433.000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ -Правобранилаштво

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 31.03.2023*			10	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Генералније: Тужилац Славољуб Јелић, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај решења о отказу и враћање на рад, вредност спора - непроцељив радни спор, Основни суд у Крагујевцу, број предмета П1-1129/2020	непроцељива
Предмет спора: Тужиоцу је као технолошком вишку отказан уговор о раду Решењем о отказу од дана 07.09.2020. године. Решењу је претходила измена Правилника о организацији и систематизацији послова, којом приликом је дошло до укидања радног места тужиоца. Тужилац у тужби тражи поништај Решења о отказу јер сматра да нису наступили услови који се захтевају за технолошки вишак, као и да је његов отказ циљан имајући у виду да је претходни директор, те да је ЈСП Крагујевац имао потребу за његовим радом, будући да је у том периоду било актуелно питање матичне евиденције и да су постојали радници на привременим и повременим пословима, као и да су вршене "позајмнице" радне снаге - теренских радника од Водовода и Шумадија сајма. Основни правац тужбе је управо у томе да је реч о фиктивно спроведеном технолошком вишку. Тужилац тражи враћање на рад, овом тужбом није обухваћено потраживање накнаде штете на име изгубљених зарада.	
Статус спора: Спор је активан, и даље је у току првостепени поступак пред Основним судом у Крагујевцу. У доказном поступку су саслушане парничне странке, тужилац и законски заступник туженог, као и сведоци Биљана Милорадовић која је била непосредни руководилац тужиоцу и Лидија Делибашић. Преостало је извођење доказа савршавањем копије и оригинала Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова. Очекује се да се спор првостепено оконча у наредних 2 месеца. Правноснажно окончање спора се не очекује у скоријем периоду (оквирно до краја идуће године имајући у виду брзину рада Апелационог суда у Крагујевцу).	
Утицај на пословање: У случају успеха тужиоца у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужиоца врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истом исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада. У овом моменту тужилац није истакао тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правноснажно у његову корист. Уколико се спор оконча у корист тужиоца, истом ће се дуговати изгубљена зарада за период од момента отказа 07.09.2020. године па до правноснажности пресуде и враћања на рад, с тим да висину исте није могуће одредити у овом моменту јер је спор још увек у току, а непознато је да ли је тужилац запослен након отказа јер се за те приходе остварене по престанку радног односа умањује накнада штете на име изгубљених зарада. Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужилац успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете	

Опис спора*	Укупна вредност ***
Генералије: Тужилац Душан Јаковљевић, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај решења о отказу и враћање на рад, вредност спора - непроцењив радни спор, Основни суд у Крагујевцу, број предмета ПП-1180/2020	непроцењива
<p>Предмет спора: Тужиоцу је као технолошком вишку отказан уговор о раду Решењем о отказу од дана 07.09.2020. године. Решењу је претходила измена Правилника о организацији и систематизацији послова, којом приликом је дошло до укидања радног места тужиоца. Тужилац у тужби тражи поништај Решења о отказу јер сматра да нису наступили услови који се захтевају за технолошки вишак, као и да је његов отказ циљан имајући у виду чињеницу да је често био на боловању, као и да сматра да је отказ уследио из политичких разлога, те да је ЈСП Крагујевац имао потребу за његовим радом, будући да је у том периоду било актуелно питање матичне евиденције и да су постојали радници на привременим и повременим пословима, као и да су вршене "позајмице" радне снаге - теренских радника од Водовода и Шумадија сајма, а да је он могао и да би прихватио да обавља и послове на дистрибуцији споразума о враћању накнаде по основу наплаћене матичне евиденције. Основни правац тужбе је управо у томе да је реч о фиктивно спроведеном технолошком вишку. Тужилац тражи враћање на рад, овом тужбом није обухваћено потраживање накнаде штете на име изгубљених зарада. Закључена главна расправа чека се пресуда.</p>	
<p>Статус спора: Спор је активан, и даље је у току првостепени поступак пред Основним судом у Крагујевцу. У доказном поступку су саслушане парничне странке, тужилац и законски заступник туженог, као и сведок Биљана Поповић која је била непосредни руководилац тужиоцу, као и сведок Лидија Делибашић. Саслушан је и сведок Звонко Поповић предложен од стране тужиоца. Очекује се да се спор првостепено оконча до краја текуће године. Правноснажно окончање спора се не очекује у скоријем периоду (оквирно до краја идуће године имајући у виду брзину рада Апелационог суда у Крагујевцу).</p>	
<p>Утицај на пословање: У случају успеха тужиоца у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужиоца врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истом исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада. У овом моменту тужилац није истакао тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правноснажно у његову корист. Уколико се спор оконча у корист тужиоца, истом ће се дуговати изгубљена зарада за период од момента отказа 07.09.2020. године па до правноснажности пресуде и враћања на рад, с тим да висину исте није могуће одредити у овом моменту јер је спор још увек у току. Тужени располаже информацијама да је тужилац запослен као управник одмаралишта на Копаонику, те је извесно да ће се накнада штете умањити за приходе остварене по престанку радног односа. Главна расправа је закључена, чека се пресуда.</p> <p>Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужилац успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете.</p>	

Опис спора*	Укупна вредност ***
Генералије: Тужилац Анкица Симић, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај решења о отказу и враћање на рад, вредност спора - непроцењив радни спор, Основни суд у Крагујевцу, број предмета ПП-уз-3/2020	непроцењива
<p>Предмет спора: Тужилац је као технолошком вишку отказан уговор о раду Решењем о отказу од дана 07.09.2020. године. Решењу је претходила измена Правилника о организацији и систематизацији послова, којом приликом је дошло до укидања радног места тужице, али и читаве службе финансијске оперативе у којој је тужилац била распоређена. Тужилац у тужби тражи поништај Решења о отказу јер сматра да нису наступили услови који се захтевају за технолошки вишак, као и да је њен отказ циљан имајући у виду чињеницу да ЈСП Крагујевац има трајну потребу за финансијско - административним пословима које је обављала, а нарочито што је да је у том периоду било актуелно питање матичне евиденције и да су постојали радници на привременим и повременим пословима, као и да су вршене "позајмице" радне снаге - теренских радника од Водовода и Шумадија сајма. Основни правац тужбе је управо у томе да је реч о фиктивно спроведеном технолошком вишку, а да је један од разлога за тужилин отказ и тај да је иста узбуњивач, и да јој је због тог својства отказан уговор о раду, иако је тужилац узбуњивање иницирала тек након укидања њеног радног места. Тужилац тражи враћање на рад, овом тужбом није обухваћено потраживање накнаде штете на име изгубљених зарада. Главна расправа је закључена, чека се пресуда.</p>	
<p>Статус спора: Спор је активан, и даље је у току првостепени поступак пред Основним судом у Крагујевцу. У поступку су саслушане парничне странке и изведен доказ саслушањем сведока. Преостало је да се саслуша сведок Небојша Јенић, заступник агенције "Колосеум" која је вршила обрачунае зарада за ЈСП, као и да се прочитају писани докази и оконча поступак. Очекује се да се спор првостепено оконча до краја текуће године. Правноснажно окончање спора се не очекује у скоријем периоду (оквирно до краја идуће године имајући у виду брзину рада Апелационог суда у Крагујевцу).</p>	

<p>Утицај на пословање: У случају успеха тужиоца у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужилу врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истoj исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада. У овом моменту тужила није истакла тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правоснажно у њену корист. Уколико се спор оконча у корист тужиле, истoj ће се дуговати изгубљена зарада за период од момента отказа 07.09.2020. године па до правоснажности пресуде и враћања на рад, с тим да висину исте није могуће одредити у овом моменту јер је спор још увек у току. Тужени располаже непровереним информацијама да је тужила запослена у финансијама у приватном сектору, те постоји могућност да ће се накнада штете умањити за приходе остварене по престанку радног односа. Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужила успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Опис спора*	Укупна вредност
<p>Генерације: Тужила Лидија Делибашкић, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај решења о отказу и враћање на рад, вредност спора - непроцењив радни спор, Основни суд у Крагујевцу, број предмета П11-838/2021</p>	непроцењива
<p>Предмет спора: Тужила је као технолошком вишку отказан уговор о раду Решењем о отказу од дана 07.09.2020. године. Решењу је претходила измена Правилника о организацији и систематизацији послова, којом приликом је дошло до укидања радног места тужиле, али и читаве службе финансијске оперативе у којој је тужила била распоређена. Тужила у тужби тражи поништај Решења о отказу јер сматра да нису наступили услови који се захтевају за технолошки вишак, као и да је њен отказ циљан имајући у виду чињеницу да је по њеном вишењу она тенденциозно распоређена 2018. године на радно Координатора за статистику и анализику, а да на истом није било посла, све да би јој се отказао уговор о раду, а нарочито што је да је у том периоду било актуелно питање матичне евиденције и да су постојали радници на привременим и повременим пословима, као и да су вршене "позајмице" радне снаге - теренских радника од Водовода и Шумадија сајма. Основни правац тужбе је управо у томе да је реч о фиктивно спроведеном технолошком вишку, а да је један од разлога за тужилин отказ и тај да је иста узбуњивач, и да јој је због тог својства отказан уговор о раду, иако је тужила узбуњивање иницирала тек након укидања њеног радног места. Такође, тужила наводи да су лични сукоби и размимоилажења у мишљењу са директорком разлози за отказ уговора о раду. Вештак је захтевао документацију прековременог рада за 2019 и 2020. годину за цео економски сектор и уговоре о раду за две запослене (за шефа рачуноводства и садањег координатора у рачуноводству) и за једну сада већ бившу запослену. Тужила тражи враћање на рад, овом тужбом није обухваћено потраживање накнаде штете на име изгубљених зарада.</p>	
<p>Статус спора: Спор је активан, и даље је у току првостепени поступак пред Основним судом у Крагујевцу. Преостало је да се изведе доказ економско - финансијским вештачењем на околност економских показатеља пословања пре оглашавања тужиле вишком запослених, на околност запошљавања нових радника економске струке у периоду након 3 месеца од отказа тужиле, на околност постојања упражњених радних места у моменту отказа тужиле на које је могла да се распореди као и на околност да ли је ЈСП било дужно да донесе програм решавања вишка запослених спорном приликом. Очекује се да се спор првостепено оконча у наредних 2 месеца. Правоснажно окончање спора се не очекује у скорјем периоду (оквирно до краја идуће године имајући у виду брзину рада Апелационог суда у Крагујевцу).</p>	
<p>Утицај на пословање: У случају успеха тужиле у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужилу врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истoj исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада. У овом моменту тужила није истакла тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правоснажно у њену корист. Уколико се спор оконча у корист тужиле, истoj ће се дуговати изгубљена зарада за период од момента отказа 07.09.2020. године па до правоснажности пресуде и враћања на рад, с тим да висину исте није могуће одредити у овом моменту јер је спор још увек у току. Тужени располаже информацијама да је тужила предузетник - књиговођа, те је извесно да ће се накнада штете умањити за приходе остварене по престанку радног односа. Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужила успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете.</p>	

Опис спора*	Укупна вредност
<p>Генерације: Тужила Драгана Ивановић Јовановић, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај анекса и утврђење радног односа на неодређено време, вредност спора - непроцењив радни спор, Основни суд у Крагујевцу, број предмета П11-456/2019</p>	непроцењива
<p>Предмет спора: Тужила је била у радном односу код туженог на одређено време на пословима Интерног ревизора, на бази сагласности градског већа за заснивање радног односа на одређено време. Приликом измене уговорених услова рада за све запослене у ЈСП Крагујевац, након ступања на снагу новог акта о систематизацији у јуну 2018. године, догодила се омашка у куцању текста и наведено је да тужила заснива радни однос на неодређено време, иако за такво поступање није било основа. Грешка је уочена када је тужила отворила трудничко боловање и када је истoj било потребно припремити решења за породичко одсуство и одсуство са рада ради неге детета (треће дете). Том приликом је тужилин понуђен анекс којим се исправља техничка грешка у куцању, тужила је анекс потписала, међутим исти је пред судом оспорила. Првостепено је окончан поступак у корист ЈСП Крагујевац, односно суд је одбио тужбу тужиле уз закључак да није постојала намера да се заснује радни однос на неодређено време, као и да је реч о омашци у писању, и да због тога тужени не сме да сноси штетне последице, а на крају и да није постојала сагласност за заснивање радног односа на неодређено време у складу са тада важећим прописима. Тужила је изјавила жалбу против пресуде у фебруару 2022. године, и потврђена одлука Апелационог суда у Крагујевцу корист ЈСП-а, а пуномоћник тужиле је уложио ревизију ВКС и чека се њихова одлука.</p>	

Статус спора: Првостепена и другостепена одлука је донета у корист ЈСП-а, али је пуномоћник тужиле уложио ревизију Врховном касационом суду. Спор је активан, пред Врховним касационом судом у Београду.	
Утицај на пословање: У случају успеха тужиле у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужилу врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истој исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада, почев од дана када је требала да се врати на рад са одсуства са рада ради неге детета, односно од 24.07.2021. године па до враћања на рад. У овом моменту тужила није истакла тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правоснажно у њену корист и утврди да је анекс поништен и да је радни однос заснован на неодређено време. Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужила успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете.	
Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Генералније: Тужила Кокерић Душица, тужени ЈСП Крагујевац, предмет: поништај решења о престанку радног односа, број предмета ИП1-1471/22	непроцењива
Предмет спора: Поништај решења о отказу уговора о раду од 28.04.2010. године заведен под бр. 02-993 са свим припадајућим анексима због непоштовања радне дисциплине, а на основу члана 179. ст. 1 тачка 1, и став 3. тачке 6 и 8 Закона о раду и због непоштовања одредаба предвиђених чланом 15. Анекса уговора о раду. Отказан је уговор о раду због давања нетачних података који су били одлучујући за закључивање Уговора о раду су испуњени услови за раскид радног односа односно да је на бази чињеница утврђених у моменту сачињавања овог акта изведен закључак да је запослени показао непоштовање радне дисциплине предвиђено чланом 179. став 3. тачка 6) Закона о раду – дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа, односно чланом 179. став 3. тачка 8) Закона о раду – не поштује радну дисциплину прописану код послодавца, односно да је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. Послодавац приликом утврђивања чињеничног стања провера диплома на нивоу послодавца предузео све мере у циљу решавања статуса Запосленог, међутим у односу на исте није било могуће применити мере на основу којих би се одржало запослење и радни однос Запосленог, с обзиром на то да не постоје радна места на којима би могао да настави са радом, будући да је Запослени самим прећуткивањем или давањем нетачних података које се односе на битне околности које утичу на обављање послова утврђених Уговором о раду и каснијим Анексима уговора о раду, довео Послодавца у заблуду, самим тим што је доставио диплому која није валидна и остварила одређена права из радног односа, односно засновао радни однос на основу те исправе односно касније и премештен на друге послове. С обзиром да је радни однос заснован на основу приказаног неверодостојног документа, односно дипломе о стручној спреми и исти не би био закључен да је Послодавац знао или могао знати за неверодостојност документа о стручној спреми запосленог. Наиме, како је запослени предао фалсификовану диплому, односно неверодостојан документ о стручном образовању, која је услов за заснивање радног односа, те се сматра таквим понашањем запосленог да не може да настави рад код Послодавца, а отказни разлог је предвиђен чланом 179. став 3. тачка 6. и став 3. тачка 8. Закона о раду. Послодавац се обраћао дописом Министарству просвете, сектору за инспекцијске послове, затим за детаљније појашњење обратио се просветном инспектору Градске управе града Београд и трећи пут Трговачкој школи, где је констатовано да увидом у књигу издатих диплома, односно у матичну евиденцију Школе нису нађени подаци о школовању на име запослене сада Кокерић Душице (девојачко Недељковић), односно о завршетку школовања напред наведене запослене у школској 1994/1995 години и стеченом образовању трећег степена стручне спреме обзиром профилу занимања продавац мешовите робе, и да наведени Образовни центар није постојао у моменту издавања дипломе односно са датумом наведеног на дипломи.	
Статус спора: Спор је активан, пред првостепеним судом обзиром да је тужба у ЈСП-у стигла 07.03.2023. године. Правоснажно окончање спора се не очекује у скоријем периоду. Уз пратећу документацију и одговор на тужбу прослеђено је Градском правобранилаштву дана 14.03.2023. године.	
Утицај на пословање: У случају успеха тужиле у спору, ЈСП Крагујевац ће имати обавезу да тужилу врати на рад на одговарајуће радно место, као и да истој исплати накнаду штете у виду изгубљених зарада, односно од 24.10.2022. године па до враћања на рад. У овом моменту тужила није истакла тужбени захтев за накнаду штете, што ће учинити уколико постигне успех у спору, односно ако се спор оконча правоснажно у њену корист. Утицај на пословање ЈСП Крагујевац је могуће проценити тек ако тужила успе у овом спору, и поднесе тужбу за накнаду штете.	

СУДСКИ СПОРОВИ -Правобранилаштво

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 31.03.2023*	2	0	2	271.216

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужилац ЈСП Крагујевац тужени Ненад Алексић Ибис принт плус	
Овај поступак је правоснажно окончан у корист тужиоца али је тужени поднео предлог за понављање поступка. Поступак за понављање је у току, закључена расправа и чека се одлука.	0,00
Вредност ће тек бити позната уколико се дозволи понављање поступка.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате пословања), 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

Опис спора*	Укупна вредност
Тужилац ЈСП Крагујевац тужени Иван Делевић Умешач ЈСП Крагујевац	0,00
Поступак се по жалби туженог налази пред Вишим судом у Крагујевцу.	
Нема вредности с обзиром да је ЈСП у својству умешача на страни тужиоца ЕПС а све у циљу добијања спора против туженог и спречавања накнадне тужбе ЕПС-а против ЈСП Крагујевац.	

* Непходно 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.

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Томислав Петровић Тужени ЈСП Крагујевац	200.000,00
Поступак ради наплате прековременог рада. Поступак се по жалби туженог налази пред Апелационим судом у Крагујевцу.	

* Непходно 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,

Опис спора*	Укупна вредност
Тужилац Добривоје Топаловић Тужени ЈСП Крагујевац	
Поступак се води ради утврђења права својине. Поступак се по жалби тужиоца налази пред Вишим судом у Крагујевцу.	0,00
Нема вредности пошто је у питању утврђење права својине на стану који није у власништву ЈСП Крагујевац.	

* Непходно 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.