

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-1985  
30-01 2024 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ (IV КВАРТАЛ)**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

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

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

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

Крагујевац, 26. јануар 2024. године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.12.2023. године**

Крагујевац, 26. јануар 2024. 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 и

- Статутом о допуни Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-11940 од 19.05.2022. године (број 12-30503 од 14.12.2022. године) којим се мења члан 24.( који се односи на утврђивање лимита за давање сагласности на набавке основних средстава ) који је донет 14.12.2022. године од стране Надзорног одбор предузећа

**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 30.09.2023. године чини:

1. **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.

- **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину** који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-31879/1 дана 15.12.2023.године на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 25.12.2023. године , Решење бр. 023-274/23-XXXII

## 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 31.12.2023. године реализацију физичког обима пословних активности остварује у оквиру планираних вредности, што висок степен реализације прихода из пословних активности и показује .

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 2.964.710 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 17.080 хиљада динара (у односу на планиране 22.000 хиљада динара) што представља резултат 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 2.882.858 хиљада динара са реализацијом од 97% у односу на планиране приходе. Овакав индекс реализације одраз је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од 01.01.2023. године и 01.06.2023. године, а које је било и планирано, као и услед повећаног физичког обима активности у делу редовног одржавања улица и путева, услуга делатности јавне хигијене, зеленила и сигнализације.

- **Реализација осталих пословних прихода** (остварени су у износу од 58.955 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу од планираног 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 и Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину број 12-31879 који је донет 15.12.2023. године.

Средства субвенција су искоришћена у четвртом кварталу у износу од 16.984 хиљада динара, односно на дан 31.12.2023. године у укупном износу од 26.647 хиљада динара (трећи и четврти квартал) :

- У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023.годину („Службени лист града Крагујевца“ број 36/22 и 14/23)

- Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-31879 од дана 15.12.2023. године, који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-31879/1 дана 15.12.2023.године на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 25.12.2023. године , Решење бр. 023-274/23-XXXII

У складу са напред наведеним спроведена је набавка опреме из средстава субвенција (капитална субвенција) – три возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора (око соколово) и мултифункционално возило-поливачица.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне пословне расходе у износу од 2.641.442 хиљада динара.

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 418.703 хиљада динара (планирано 580.000 хиљада динара) и представљају 72% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу , док су у другом и трећем и четвртом кварталу ови трошкови знатно увећани због повећане пословне активности услед повољних временских услова (делатност 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 1.164.134 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 810.714 хиљада динара са 87% реализације што је у оквиру планираних вредности. Ови трошкови су у корелацији са трошковима превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед кретања цена погонског горива (смањена је цена горива у другом кварталу) 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 до 30.11.2023. године, након тога реализован је поступак *јавног - приватног партнерства* и потписан је Уговор о јавно –приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевац број 2306, између уговорних страна: града Крагујевца и АСП “Стрела-Обреновац” д.о.о. Обреновац.

- Наведени уговор ступио је на снагу 01.12.2023. године тако да је то разлог што су напред поменути трошкови реализовани у мањем обиму од планираних.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 121.486 хиљада динара и као такви су већи од планских вредности (планирано 110.000 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.-31.12.2023. године остварило **пословни добитак из пословања** у износу од 323.268 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.12.2023. године износе 12.025 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01. - 31.12.2023. године реализовани су у износу од 66.183 хиљада динара у односу на планираних 41.800 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 1.095 хиљада динара на дан 31.12.2023. године реализовани су у износу значајно већем од планираног и првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 31.12.2023. године остварен је у износу од 233.185 хиљада динара, остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 31.12.2023. године остварило **Нето добитак** у износу од 141.405 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.12.2023. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Активна** на дан 31.12.2023. године износи 3.551.964 хиљада 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 31.12.2023. године износи 2.842.225 хиљада динара .

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2023. године износи 709.739 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти. Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у Обрасцу 1А.

- **Залихе** су у укупном износу од 70.555 хиљада динара ,у односу на планирне које износе 56.033 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу у износу од 289.212 хиљада динара 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 230.636 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 31.12.2023. године износи укупно 115.480 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина.*
- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 31.12.2023. године укупно износи 718.737 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, 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 31.12.2023. године износи 3.551.964 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2023. године - укупан износ од 1.704.606 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања.*
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 653.732 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених ,дугорочне обавезе за инвестиционе кредите,лизинге и остала дугорочна резервсања. У Обрасцу 1А - Биланс стања приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.12.2023. 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 302.355 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (реклаификација дугорочних обавеза –дугорочни кредити) финансијски лизинг које доспевају у 2023. години и обавезе по основу револвинг кредита.
- **Обавезе из пословања** износе 465.027 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 у првом и другом кварталу , али и општег раста цена који није био планиран у овим размерама.
- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 119.043 хиљада динара и у планираном су оквиру.

Ванбилансна пасива на дан 31.12.2023 године износи 718.737 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

#### Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,50
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,25
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,76
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,05
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 01.01.-31.12.2023. године 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 3.212.165 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 3.180.787 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 31.378 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 80.650 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

#### *Активности финансирања*

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у овом извештајном периоду у износу од 406.546 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 416.870 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 на враћање износа гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара по Уговору о наменском депозиту број ЕА 2445/19 од 29.12.2022. године код Аддико банке а.д. Београд који је искоришћен за превремену делимичну отплату кредита по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 2445/19 и свих припадајућих анекса код Аддико банке а.д. Београд и због тога одступа од планиране вредности .

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 10.324 хиљада динара, описано у претходном ставу.

Готовина на крају извештајног периода износи 115.480 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 31.12.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 1.165.037.173,00 динара.

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

-**Помоћ радницима и породици радника** у извештајном периоду реализовани су у износу од 4.394.745,00 динара у односу на планиране (4.000.000,00 динара) у складу са захтевима и потребама запослених.

-**Трошкови ангажовања запослених преко агенције** у извештајном периоду реализовани су у износу од 293.071.732,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 234.347.241,00,00 динара) Наведена разлика настала је због повећаног обима посла и ангажовања нових запослених лица у секторима Чистоћа, Нискоградње и Зеленила.

У складу са Оквирним споразумом број 11-16804 од 05.07.2023. године који је закључен између ЈКП Шумадија Крагујевац и Агенције за привремено запошљавање Синергија 2020 д.о.о. из Крагујевца за услугу-лизинг радне снаге ,број ангажованих лица преко агенције се креће у дозвољеним оквирима.

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи који износе 1.164.133.753,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 903.420,00 динара (односе се на обуке за возаче, лиценце, обуке за јавне набавке) који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 1.165.037.173,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01.до 31.12.2023. 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 30.09.2023. године је 562.

У посматраном кварталу престао је радни однос за 2 запослена на неодређено време и то: 1 запослени по основу остваривања права на старосну пензију, 1 запослени по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија. У посматраном кварталу, на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7563/2023 од 30.08.2023. године у радни однос на неодређено време примљено је 49 лица .

На дан 31.12.2023. године укупан број запослених на неодређено време је 609.

**Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2023. године је 24.**

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 13 запослених лица и то: по основу помене статуса запослења са одређеног на неодређено време 8 лица и по основу истека рока – привремено упућивање 5 лица. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 18 лица на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационим целинама. (Сектор финансија и рачуноводства, Сектор пијаца, Служба обезбеђења).

**На дан 31.12.2023. године укупан број запослених на одређено време је 29.**

## **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 2023. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000.00,00 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 и Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину, број 12-20014 од 09.08.2023. године.

**Средства субвенција су искоришћена у трећем кварталу у износу од 9.663.000,00 динара и у четвртном кварталу у износу од 16.983.780,00 динара :**

- У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023.годину („Службени лист града Крагујевца“ број 36/22 и 14/23)

-Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-31879 од дана 15.12.2023. године, који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-31879/1 дана 15.12.2023.године на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 25.12.2023. године , Решење бр. 023-274/23-XXXII

У складу са напред наведеним спроведена је набавка опреме из средстава субвенција (капитална субвенција) – три возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора (око соколово) у износу од 9.663.000,00 динара и мултифункционално возило-поливачица у износу од 16.983.780,00 динара

## **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 ( 1.078.200,00 динара) у односу на планирну (900.000,00 динара) због израде промотивног и аудио видео материјала за ЈКП Шумадија Крагујевац (у првом кварталу), 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године износи 837.886.847,00 динара** од чега је 222.630.030,00 динара повучено за ликвидност , односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита, док је износ од 615.256.817,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

**ЈКП Шумадија Крагујевац у четвртом 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 31.12.2023. године.

### **Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и нова кредитна задужења**

- 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 31.12.2023. године повукло 50.000.000,00 РСД.

- По Уговору о наменском гарантном депозиту број ЕА 2445/19 од 23.03.2022. године које је предузеће закључило са Аддиком банком а.д. Београд одборена средства наменског гарантног депозита предузеће је могло да користи до 30.04.2023. године искључиво у сврхе исплате по ситуацијама уговорном извођачу за

реконструкцију пијаце.

Пошто их предузеће није повукло у наведеном року банка је средства неискоришћеног гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара искористила за превремену делимичну отплату кредита (05.05.2023. године) по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 2445/19 код и свих припадајућих анекса Аддиком банком а.д. Београд.

- Предузеће је дана 31.05.2023. године измирило све обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу за осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Београд.
- Предузеће је 23.06. 2023. године закључило Уговор о револвинг кредитној линији, број RL 0351/23 са UniCredit Bank a.d. Београд - у укупном износу од 900.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.06.2024. године.

Уговорена каматна стопа износи 3М БЕЛИБОР + 2,95% на годишњем нивоу.

Предузеће је до 31.12.2023. године повукло 41.010.795,00 РСД односно 350.000,00 ЕУР из ове кредитне линије.

Предузеће је 02.08.2023. године потписало Анекс 1 Уговора о револвинг кредиту 00-422-0003591.1/KR2022/6504 са банком ОТП банка а.д. Нови Сад на износ од 550.000,00 ЕУР на период од 12 месеци уз каматну стопу која одговара референтној стопи 3М ЕУРИБОР + 3,25% на годишњем нивоу.

Предузеће је до 31.12.2023. године повукло 64.445.535,00 РСД односно 550.000,00 ЕУР.

#### *Ново кредитно задужење у трећем кварталу*

Предузеће је 15.09.2023. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број 00-421-0622147.7/KR2023/6621 са банком ОТП банка а.д. Нови Сад на износ од 1.000.000,00 ЕУР на период од 36 месеци уз грејс период од 3 месеца уз каматну стопу која одговара референтној стопи 3М ЕУРИБОР + 3,4% на годишњем нивоу.

Предузеће је до 31.12.2023. године повукло у целости одобрена средства по овој кредитној линији , односно 117.173.700,00 РСД (1.000.000,00 ЕУР) .

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртом кварталу 2023. године ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је инвестиције у износу од 55.973.369,70 динара које се односе на :

- Набавку мултифункционалног возила-поливачица у износу од 16.983.780,00 динара из средстава субвенција

- Прву привремену ситуацију за надстрешницу (прва фаза реконструкције тржнице) у износу од 38.989.589,70 динара

У складу са Законом о ЈН донета је Одлука о додели Уговора дана 24.05.2023. године ,а након тога ЈКП Шумадија Крагујевац (као наручилац ) дана 08.06.2023. године закључило је Уговор о јавној набавци број 7/23-О - Извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелена пијаца „Центар“ (број 11-14436) у Крагујевцу са изабраним најповољнијим извођачем

радова ,односно групом понуђача коју представља ГМЛ Инжењеринг, Крагујевац (представник групе понуђача и носилац посла).

Дана 08.12.2023. године Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријат за урбанизам и изградњу - Одељење за послове обједињене процедуре града Крагујевца , донело је Решење број ROP-KRG-41847-IUP-1/2023 којим се одобрава употреба изграђене надстрешнице у склопу градске тржнице.

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 децембар месец које доспевају у јануару 2024. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност уз редовно измиривање обавеза из текућег периода, пре свега обавезе према добављачима, пословним банкама, осталим кредиторима, Пореској управи, по основу судских спорова као и друге текуће обавезе.

Обавезе из пословања Предузеће финансира из сопствених извора са циљем рационализације трошкова у свим сегментима пословања.

Активности Предузећа усмерене су на повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања које се спроводе континуирано са применом важећих законских одредби

Пословни резултат ЈКП Шумадија Крагујевац у четвртном кварталу и други сегменти пословања који су наведени у овом извештају говоре да предузеће делује са сталним циљем да обезбеди очување и унапређење заштите животне средине, бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и подизање истих на виши ниво.

Крагујевац,  
26. јануар 2024. Године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



---

Шумадија Крагујевац  
Директор  
Марко Вујновић, дипл. маш. инжењер



## Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Презходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.800.194	3.137.800	3.137.800	2.964.710	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.533	22.000	22.000	17.080	78
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.533	22.000	22.000	17.080	78
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	2.975.400	2.882.858	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.698.777	2.975.400	2.975.400	2.882.858	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	6.739	5.000	5.000	5.817	
620	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	133.400	58.955	44
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	12.346	2.000	2.000	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.695.986	3.015.035	3.015.035	2.641.442	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.335	18.000	18.000	8.750	49
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428.222	580.000	580.000	418.703	72
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.124.947	1.231.035	1.231.035	1.164.134	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	719.851	820.022	820.022	728.386	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса из зарада и накнаде зарада	1018	115.930	132.456	132.456	110.704	84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	289.166	278.557	278.557	325.044	117
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.483	118.000	118.000	117.655	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.042	1.000	1.000		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878.228	935.000	935.000	810.714	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.583	22.000	22.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.146	110.000	110.000	121.486	110
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	104.208	122.765	122.765	323.268	263
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.670	25.500	25.500	12.025	47
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	21.000	11.123	53
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.031	4.500	4.500	902	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	41.756	41.800	41.800	66.183	158
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.966	40.000	40.000	65.087	163
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.015	1.000	1.000	1	0
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	775	800	800	1.095	137
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	24.086	16.300	16.300	54.158	332
683, 585 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.234	9.000	9.000	14.848	165
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	9.000	0	



67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.704	15.000	15.000	11.832	79
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55.667	33.000	33.000	62.605	190
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.864.802	3.187.300	3.187.300	3.003.415	94
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.858.482	3.098.835	3.098.835	2.770.230	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	6.320	88.465	88.465	233.185	264
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.090			91.780	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	3.230	88.465	88.465	141.405	160
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.597				
722 суг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	23.419				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	25.052	88.465	88.465	141.405	160
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

**Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уплаћени и испуњени капитал	0001					
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.839.323	2.936.508	2.936.508	2.842.225	97
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.677	44.805	44.805	42.806	96
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.071	44.100	44.100	41.547	95
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	606	705	705	959	136
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.790.687	2.889.998	2.889.998	2.797.533	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.890.639	1.724.160	1.724.160	1.887.216	109
023	2. Постројења и опрема	0011	446.893	592.500	592.500	419.293	71
024	3. Инвестиционе некретности	0012	152.158	156.608	156.608	149.786	96
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	284.972	350.158	350.158	325.783	93
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16.025	66.572	66.572	15.455	23
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	1.886	111
0... (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 пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.753	1.498	1.498	1.680	112

28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669.788	516.396	516.396	709.739	137
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.786	56.033	56.033	70.555	126
10	1. Материјали, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.741	45.400	45.400	57.930	128
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	5.084	2.100	2.100	3.728	178
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.728	8.300	8.300	8.664	104
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	В. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	174	174		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282.030	333.675	333.675	289.212	87
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282.030	333.675	333.675	289.212	87
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	119.079	88.359	88.359	230.636	261
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	88.600	57.880	57.880	201.785	349
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30.449	30.449	30.449	28.851	95
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3	19	19	9	47
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и повезана 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	3	18	18	9	50
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије 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	34.486	115.480	335
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	41.814	3.650	3.650	3.847	105
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.509.111	3.452.904	3.452.904	3.551.964	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	644.402	1.100.000	1.100.000	718.737	65
	НАСНВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.563.201	1.446.568	1.446.568	1.704.606	118
30, осим 306	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	100

31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	798.983	560.000	560.000	798.955	143	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.474	13.600	13.600	12.474	92	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.984	253.460	253.460	271.417	107	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104.932	164.995	164.995	130.012	79	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.052	88.465	88.465	141.405	160	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	778.688	909.196	909.196	653.732	72	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	102.398	114.500	114.500	89.262	78	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	92.943	85.400	85.400	85.864	101	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.455	29.100	29.100	3.398	12	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650.609	768.096	768.096	555.708	70	
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	768.096	768.096	555.708	70	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.681	26.600	26.600	28.762	108	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58.453	37.696	37.696	58.453	155	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209.987	248.616	248.616	222.693	90	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	898.782	810.814	810.814	912.480	113	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	296.378	255.114	255.114	302.355	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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436				176		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	296.378	235.114	235.114	302.179	129	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.592	41.500	41.500	26.055	63	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	476.534	397.500	397.500	465.027	117	
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	476.155	391.000	391.000	463.419	119	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	6.500	6.500	1.608	25	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	98.906	131.000	131.000	119.043	91	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.542	124.000	124.000	112.598	91	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.767	7.000	7.000	6.445	92	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.597					
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	5.372	5.700	5.700		0	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) = 0 + 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) = 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	3.509.111	3.452.890	3.452.890	3.551.964	103	
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	644.402	1.100.000	1.100.000	718.737	65	

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Циљ за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација циљ за 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и приливи аванса у земљи	3001	2.952.513	2.994.000	2.994.000	2.212.103	102%
2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3003	2.920.330	2.949.000	2.949.000	3.166.896	108%
3. Приливи камата из пословних активности	3004	3.204	18.000	18.000	3.073	17%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.179	36.000	36.000	47.196	117%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	2.964.369	2.885.394	2.885.394	1.807.567	110%
1. Исплате добљавачима и дати аванси у земљи	3007	1.547.651	1.551.359	1.551.359	1.868.440	122%
2. Исплате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.121.245	1.231.035	1.231.035	1.164.134	95%
4. Плаћење камата у земљи	3010	35.882	38.000	38.000	77.843	205%
5. Плаћење камата у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.591	85.000	85.000	70.330	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	188.544	108.606	108.606	31.378	29%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0	0%
<b>ХОНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја авиона и судна	3017	3.899	3.000	3.000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опреме и биолошког средстава	3019	3.899	3.000	3.000	0	0%
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	0%
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Приливи дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	58.012	190.000	190.000	83.650	42%
1. Куповина авиона и судна	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	58.012	190.000	190.000	83.650	42%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	54.113	187.000	187.000	80.650	43%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увеличање основног капитала	3029	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	126.267	117.500	117.500	117.188	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	142.306	302.600	302.600	289.358	96%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	308.055	427.240	427.025	416.879	97%
1. Отуђење сопствених авиона и судна	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	112.829	115.000	115.000	102.290	88%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	190.618	310.100	310.100	312.315	101%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски издаци	3044	4.608	2.220	2.220	2.355	106%
8. Исплате дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3046	0	0	0	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3047	39.292	7.820	7.820	10.324	132%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3061 + 3017 + 3029)</b>	3048	3.224.575	3.417.100	3.417.100	3.618.711	106%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3.136.436	3.503.314	3.503.314	3.678.367	105%
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0</b>	3050	88.139	0	0	0	0%
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 0</b>	3051	0	0	0	0	0%
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	79.037	120.700	120.700	173.078	143%
<b>И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	0%
<b>II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	0%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	177.076	120.700	120.700	173.078	143%

\* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.12.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	504.615.301	574.835.317	574.835.317	510.598.721	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	719.850.643	820.021.850	820.021.850	728.386.192	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	835.780.923	952.477.759	952.477.759	839.090.717	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	578	647	647	638	99
4.1.	- на неодређено време	562	609	609	609	100
4.2.	- на одређено време	16	38	38	29	76
5.	Накнаде по уговору о делу	724.366	250.000	250.000	233.684	93
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.100.000	2.100.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	336.004	480.000	480.000	235.294	49
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	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	899.074,07	950.000,00	950.000,00	888.889	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	20.480.000	18.813.277	92
20.	Дневнице на службеном путу	110.851	500.000	500.000	313.137	63
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.830	450.000	450.000	322.577	72
22.	Отплативина за одлазак у пензију	681.074	1.500.000	1.500.000	1.656.070	110
23.	Број прималаца	6	9	9	12	133
24.	Јубиларне награде	2.406.190	3.000.000	3.000.000	893.445	30
25.	Број прималаца	56	57	57	37	65
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.770.869	4.000.000	4.000.000	4.394.745	110
28.	Стипендије	0	0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.640.919	10.000.000	10.000.000	4.220.187	42
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	258.130.399	234.347.241	234.347.241	293.071.732	125
31.	Број ангажованих лица преко агенције	219	196	196	232	118
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	221.385	500.000	500.000	903.420	181
33.	Свега:	1.125.168.846	1.231.035.000	1.231.035.000	1.165.037.173	95

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исцрпено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговора (рад на радном односу)
	Станје на дан 30.09.2023. године*	562		24	0
	Одлив кадрова	2		13	
1.	старосна пензија	1			
2.	трајни губитак радне способности	1			
3.	промена статуса запослења са одређеног на неодређено			8	
4.	истек рока				
5.	смрт запосленог				
6.	истек рока - привремено упућивање			5	
	Пријем	49		18	
1.	закључак Градског већа			18	
2.	закључак Комисије за давање сагласности - Влада	49			
3.	Јавни рад				
...					
	Станје на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
		609	201 408	29 20	0 0

\* последњи дан претходног тромесећа

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



**Распон исплаћених и планираних зарада  
у периоду 01.01. до 31.12.2023.**

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Највиша појединачна зарада	44.604	66.515	48.798
	Највиша појединачна зарада	200.348	215.699	153.377
	Просечна зарада	109.670	76.879	94.920
Пословодство	Највиша појединачна зарада	154.862	213.215	151.635
	Највиша појединачна зарада	263.490	249.129	176.810
	Просечна зарада	251.722	176.457	234.588

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Назив извештаја	Економска класификација	Буџет (РС, АР или ЈРС)	Износ за 2023. годину (стојна година)				Износ неуредених средстава из прошле године
			01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 31.12.	
1. Набавка мултифункционалне возила за одржавање зелених површина	инвестициона услуге	ДРС	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
2. Набавка возила и система за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Обо сообраћоу")			0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
УКУПНО:			0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0

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

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АР или ЈРС)	Реализација за период 01.01. до 31.12.2023. године					Износ неуредених средстава из прошле године	
			Извршено	Превентивно (прогноза)	2	3	4 (2+3)		
1. Набавка возила/прикљаци за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Обо сообраћоу") и	континентна инвестиција	ДРС	36.000.000		26.646.780,00		0		0
2. Набавка мултифункционалне возила/прикљаци			36.000.000		26.646.780,00		0		0
УКУПНО:			36.000.000		26.646.780,00		0		0

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

\*погледајте дан. трансферца за који се извршило саставања



# РАСПОДЕЛА ОСВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБ ГКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТА

Година / период пословања	Правнооснов				Често резултат			Добит / губитак			Расподела остварене добити / покривања губитака		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке / ГОУ / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број одлуке / ГОУ / Скупштина	Добитак / Губитак	Учешће послодавца / субјекта (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
2022	22.09.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-1	Добитак	23.052.155,00	100%	23.052.155,00	100%	23.052.155,00	За инвестициона улагања		
2021	29.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-1	Добитак	9.796.359,85	100%	9.796.360	100%	9.796.360	За инвестициона улагања		
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-1	Губитак	188.253.145,12	100%	188.253.145	100%	188.253.145	Из переносиве добити претходних година		
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-130/20-1	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања		
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-1	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-1	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-1	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-1	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-1	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-1	Губитак	40.479.851					За инвестициона улагања		
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-1	Добитак	42.676.865					За инвестициона улагања		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

### УКАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година / период пословања	Улагања из остварене добити		Остали утицаји	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис
Н - 1				





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТ	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозитна рачуна, ликвидна средства)	Назив банисе	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				4	5	
	2					
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за преглед (солобофен блокаде)	23.660,15		23.660,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за преглед (лице солобофен блокаде)	2.170,00		2.170,00
	068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	48.756.701,90		48.756.701,90
	068	Текући рачун-болованье	Банка Intesa a.d. Beograd	314.323,82		314.323,82
	068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	133.833,86		133.833,86
	068	Текући рачун	Банка Поштанска индустрија а.д. Београд	814.729,02		814.729,02
	068	Текући рачун	Еуробанк Директа а.д. Београд	1.739.212,58		1.739.212,58
	068	Текући рачун	Adiko Bank a.d. Beograd	4.972.479,40		4.972.479,40
	068	Текући рачун	ОПР Банка Србија а.д. Нови Сад	13.864,33		13.864,33
	068	Текући рачун	Агробанк Србија "АИКС" банка а.д. Београд	3.236.993,09		3.236.993,09
	068	Текући рачун	Наша Лип банка а.д. Београд	33.093,51		33.093,51
	068	Текући рачун	Наша АИКС банка (Sberbank)	129.940,50		129.940,50
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	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	Нарбанк а.д. Београд	107.707,35		107.707,35
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Adiko Bank a.d. Beograd	110.945.686,36		110.945.686,36
	068	Главна благајна				
	068	Благајна за секундарне спроводне				
	068	Благајна - сектор Паркиса		2.000,00		2.000,00
	068	Благајна - Јавна гаража		32.000,00		32.000,00
	068	Благајна - сектор Гаража				
	068	Благајна - место у М.З. Аеродром				
	068	Девални рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	5979,76		701.489,40

31.12.2022.  
(четрнаеста  
година)

068	Успутни трошкови				175.078,53,62
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за центр	23.660,15		23.660,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за центр (није остварен бловир)	2.170,00		2.170,00
068	Текући рачун	Банка Инеса а.д. Београд	36.521.188,59		36.521.188,59
068	Наменски текући рачун - болничке преко 30 дана	Банка Инеса а.д. Београд	420.052,47		420.052,47
068	Наменски текући рачун - јавни радник НАЛЕД	Банка Инеса а.д. Београд	133.833,86		133.833,86
068	Текући рачун	Банка Поштанска агенција а.д. Београд	672.329,01		672.329,01
068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка п.д. Београд	46.268,48		46.268,48







№	Назив намерења	Година	Износ	Извор финансирања	Други подаци	Укупно
35	Дугогодишн	2023	17.800	Својим средствима Тржиште Средства буџета Други приходи Други извори финансирања Други извори финансирања Други извори финансирања	0	17.800
36	Смолар од 22м3 са надградњом (руком) за пражење пилевених контејнера	2023	32.400	Општина		32.400
37	Возило интер-26т	2023	21.800	Својим средствима Тржиште Средства буџета Други приходи Други извори финансирања Други извори финансирања Други извори финансирања		21.800
38	Комплет са дизалицом-корпом за рад на висини	2023	21.400	Својим средствима Тржиште Средства буџета Други приходи Други извори финансирања Други извори финансирања Други извори финансирања		21.400
<b>УКУПНО</b>						

# 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	302.656.698	325.985.635	352.098.516
од 3 месеца до 12 месеци	129.528.780	143.827.222	152.856.253	165.569.225
дуже од 12 месеци	21.723.544	35.507.862	51.527.114	69.858.654
<b>УКУПНО:</b>	<b>445.612.176</b>	<b>481.991.782</b>	<b>530.369.002</b>	<b>587.526.395</b>

\* 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	386.258.607	422.210.000	472.895.926	491.081.629
од 3 месеца до 12 месеци	35.235.110	40.031.000	33.511.993	52.859.564
дуже од 12 месеци	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>421.493.717</b>	<b>462.241.000</b>	<b>506.407.919</b>	<b>543.941.193</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	1.641	71.175.609	97	61.434.634

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Основни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртан 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