

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац

Бр. 10-10443

22.04 2023 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ШУМАДИЈА**

**КРАГУЈЕВАЦ**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ (I КВАРТАЛ)**

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

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

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

Е-mail: **info@jkpsumadija.rs**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

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

Крагујевац, 27.април 2023.године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

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

Крагујевац, 27. април 2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

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

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

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

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа, број 12-30677 од 30.12.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-19/22-I од 21.02.2022. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање**, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21- I од 10.12.2021. године ("Службени лист града Крагујевца", број 39 од 10.12.2021. године) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

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

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне приходе** у износу од 2.735.792 хиљада динара.

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

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

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

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

на 31.03.2023. године  
укупно износ  
у хиљада динара

остало  
укупно износ  
у хиљада динара

укупно износ  
у хиљада динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

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

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2023. године износи 707.298 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти, односно издвојена новчана средства за инвестиције у износу од 110.946 хиљада динара (више речи у наставку). Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

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



### Радио показатељи

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

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

#### Пословне активности

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

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

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

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



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

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

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

#### *Активности инвестирања*

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 58.012 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

#### *Активности финансирања*

- Приливи готовине из активности финансирања нису реализовани у овом извештајном периоду.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 672 хиљаде динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2023. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и одступа од планиране вредности из разлога што није било повлачења средстава за реализацију пројекта реконструкције тржнице

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 672 хиљаде динара, описано у претходном ставу.

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

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

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

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

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

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

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Положај	Планирано	Исплаћено
Укупно	9	16
за одређено време	16	16
за неодређено време	562	568
укупно	578	584

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

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

## Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака

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

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

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

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

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

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

Крагујевац,  
27. април 2023. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

Директор

Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.789.112	3.137.800	781.500	659.988	84
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.533	22.000	5.500	5.338	97
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.533	22.000	5.500	5.338	97
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	2.698.777	2.975.400	757.200	639.693	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.698.777	2.975.400	757.200	639.693	84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И ROSE	1008	6.739	5.000	0	1.836	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	64.799	133.400	18.800	13.101	70
68, осим 683, 684 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.264	2.000	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.663.705	3.015.035	668.889	599.007	90
50	I. НАВАЖНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.246	18.000	4.500	2.991	66
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428.222	589.000	120.100	66.067	55
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.124.947	1.251.035	295.280	270.631	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	719.851	815.155	194.579	171.935	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.930	131.670	31.433	26.130	83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	289.166	284.210	69.277	72.566	105
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.483	118.000	29.000	23.871	82
58, осим 583, 584 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	557	1.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878.228	935.000	192.500	204.952	106
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.862	22.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.160	110.000	27.500	30.495	111
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	125.407	122.765	112.611	60.981	54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.670	25.500	5.825	4.340	75
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.639	21.000	4.700	4.338	92
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.031	4.500	1.125	2	2,021
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	41.736	41.800	10.450	15.853	152
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.956	40.000	10.000	15.104	151
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.015	1.000	250	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	775	800	200	749	375
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	24.086	16.300	4.625	11.513	249
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.234	9.000	1.000	0	0
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	65.073	9.000	0	0	

67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18,704	15,000	2,500	3,082	123
68	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55,667	33,000	13,100	15,397	118
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,853,720	3,187,300	790,825	667,410	84
	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1052 + 1040 + 1042)	1044	2,826,201	3,098,835	692,439	630,257	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	27,519	88,465	98,386	37,153	38
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
69-50	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
54-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	8,941			543	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	18,578	88,465	98,386	36,610	37
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
722 дст. салдо	[И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА]	1052					
722 пог. салдо	[ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	18,578	88,465	98,386	36,610	37
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (размножена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.569.223	2.756.508	2.657.560	2.547.986	96
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.911	44.805	44.805	45.819	102
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.027	44.100	44.100	45.061	102
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	884	705	705	758	108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретниве, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.520.353	2.709.998	2.611.050	2.500.231	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.634.417	1.624.160	1.594.160	1.629.762	102
023	2. Постројења и опрема	0011	432.210	592.500	497.670	430.213	86
024	3. Инвестиционе некретниве	0012	152.523	156.608	156.608	152.523	97
025 и 027	4. Некретниве, постројења и опрема узети у лизинг и некретниве, постројења и опрема у припреми	0013	284.972	270.158	326.040	271.229	83
026 и 028	5. Остале некретниве, постројења и опрема илагања на туђим некретнивама, постројењима и опреми	0014	16.231	66.572	36.572	16.394	45
029 (део)	6. Аванси за некретниве, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретниве, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.959	1.705	1.705	1.936	114
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учећа у капиталу која се вреднују методом учећа)	0019	206	207	207	206	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учећа у капиталу која се вреднују методом учећа	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	1.730	115
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				0	
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669,231	516,382	577,621	707,298	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51,876	56,033	53,533	50,333	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36,741	45,400	43,400	39,859	92
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	5,174	2,160	1,900	2,816	148
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9,728	8,300	8,000	7,425	93
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	174	174	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282,030	333,675	302,500	290,666	96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282,030	333,675	302,500	290,666	96
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	118,432	88,359	87,679	124,500	142
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	87,953	57,880	57,200	94,048	164
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30,449	30,449	30,449	30,449	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	3	10
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3	5	5	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.453	29.100	17.500	5.884	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650.609	650.596	650.596	650.609	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	650.609	650.596	650.596	650.609	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21.631	26.600	26.600	137.013	515
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41.746	37.696	37.696	37.696	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209.987	248.616	212.616	203.988	96
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	902.403	848.314	754.984	782.785	104
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	296.378	272.614	248.984	321.128	129
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	296.378	272.614	248.984	321.128	129
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
450	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.592	41.500	35.800	31.878	89
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	481.752	397.500	355.000	321.322	91
431 и 435	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	476.169	391.000	350.000	315.721	90	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.583	6.500	5.000	5.601	112	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	97.309	131.000	111.700	108.457	97	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.542	124.000	105.000	97.638	93	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих зависних прихода	0451	5.767	7.000	6.700	10.819	161	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
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	3.500	0	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	3.238.454	3.372.890	3.235.181	3.255.284	101	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	644.302	1.100.000	1.100.000	654.697	60	

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовано 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.03.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације према плану за 01.01.-31.03.2023. *
				План	Реализовано	
	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1-2+3)</b>						
1. Приливи из продајних делова у земљи	3001	2.020.352	2.000.000	708.000	354.000	112%
2. Приливи из продајних делова у иностранству	3002					
3. Приливи кредита из финансијских институција	3003	5.200	18.000	3.800	920	24%
4. Особа приливи из различитих извора	3004	201.700	16.000	8.000	5.371	66%
<b>II. Оттоци готовине из пословних активности (4-5+6)</b>						
1. Издаци за набавку и изградњу у земљи	3007	1.547.450	1.151.250	342.311	481.101	141%
2. Издаци за набавку и изградњу у иностранству	3008					
3. Издаци за куповinu новца и осталих finansijskih resursa	3009	1.121.240	1.231.000	293.289	270.031	92%
4. Издаци за купovinu u zemlji	3010	35.882	38.000	9.780	13.991	141%
5. Издаци за kupovinu u inostranstvu	3011	0				
6. Издаци za kupovinu	3012					
7. Оттоци по основу осталих делова из земљи	3013	59.500	85.000	16.000	11.201	67%
8. Особа оттоци из различитих извора	3014					
III. Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	688.546	188.500	55.330	16.768	20%
<b>IV. Neto odlika gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>						
3016						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1-2)</b>						
1. Приливи од продајних делова	3018					
2. Приливи из материјалних, нематеријалних, непокретних, покретних, опреме и биолошких средstava	3019	3.800	3.000	1.000		0%
3. Особа приливи из активности инвестирања	3020					
4. Приливи кредита из активности инвестирања	3021					
5. Приливи из dividendi	3022					
<b>II. Оттоци готовине из активности инвестирања (3-4)</b>						
1. Издаци за kupovinu zemlji i zgrade	3024		14.000			
2. Издаци за kupovinu materijalnih sredstava, nepokretnosti, pokretnosti, opreme i bioloskih sredstava	3025	58.012	190.000	47.000	672	1%
3. Издаци za kupovinu finansijskih sredstava	3026					
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027					
<b>IV. Neto odlika gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>						
3028		54.115	187.000	46.500	672	1%
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1-2)</b>						
1. Уплата одржаног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити u zemlji	3031	120.200			154.017	
3. Дугорочни кредити u inostranstvu	3032					
4. Краткорочни кредити u zemlji	3033	142.500	202.000	147.000		9%
5. Краткорочни кредити u inostranstvu	3034					
6. Особа дугорочни обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Особа краткорочни обавезе	3036					
<b>II. Оттоци готовине из активности финансирања (3-4)</b>						
1. Отплате издатих кредита и уплата	3038		58.000		22.000	38%
2. Дугорочни кредити u zemlji	3039	112.820	115.000	28.000	28.884	100%
3. Дугорочни кредити u inostranstvu	3040					
4. Краткорочни кредити u zemlji	3041	199.018	272.000	117.000	100.000	89%
5. Краткорочни кредити u inostranstvu	3042					
6. Особа обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	4.008	2.200	500	882	160%
8. Издаци за dividende	3045					
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046			300	24.751	4500%
<b>IV. Neto odlika gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>						
3047		39.200	87.820	0	0	
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3003 + 3004)</b>						
3048		2.228.572	2.298.000	808.500	930.302	109%
<b>D. СВЕГА ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3007 + 3009 + 3017)</b>						
3049		2.139.436	2.581.814	889.179	908.716	106%
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)</b>						
3050		89.136	706.186	119.321	221.586	125%
<b>Ж. НЕТО ОДЛИК ГОТОВИНЕ (3049 - 3050)</b>						
3051		850.300	1.875.628	769.858	687.130	80%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3054						
<b>ИЗМЕНА НА СТАЊУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3055		0	0	0	0	

\* Последњи дан месеца за који се изveštaj sastavlja

Вредујеће: ЗКП Шумадија Крагујевац  
Матични број: 07337167

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	504.615.501	571.425.690	136.400.075	120.526.287	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	719.850.643	815.153.050	194.579.280	171.954.789	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	855.780.923	946.824.999	226.041.600	198.064.632	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	578	607	612	589	96
4.1.	- на неодређено време	562	581	589	568	96
4.2.	- на одређено време	16	26	23	21	91
5.	Накнаде по уговору о делу	724.566	250.000	62.500	96.037	154
6.	Број прималана накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималана накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.100.000	325.000		
10.	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	356.004	480.000	120.000		0
12.	Број прималана накнаде по основу осталих уговора	3	1	1		0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	899.074	950.000	237.500	212.222	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.386.761	20.480.000	5.120.000	5.001.413	98
20.	Дневнице на службеном путу	110.851	500.000	125.000	30.240	24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.830	450.000	112.500	128.192	114
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	681.074	1.500.000	200.000	263.009	132
23.	Број прималана	6	9	1	2	200
24.	Зубиларне накнаде	2.406.190	3.000.000	650.000	70.830	11
25.	Број прималана	56	57	12	7	58
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Номов радницама и персоналним радницама	3.770.869	4.000.000	1.000.000	918.224	92
28.	Стипендије	0	0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.640.919	10.000.000	1.000.000		0
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	254.427.972	240.000.000	60.000.000	65.836.017	110
31.	Број ангажованих лица преко агенције	219	236	236	215	91
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	221.585	500.000	125.000		0
33.	Свега:	1.121.466.418	1.231.054.999	295.289.100	270.630.815	92



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто-I	Нето	Бруто-I	Нето
Запослени без повољности	Најнижа појединачна зарада	44.604	66.515	48.798
	Највиша појединачна зарада	142.037	215.699	153.377
	Просечна зарада	76.879	97.469	68.326
Пословодно	Најнижа појединачна зарада	154.862	213.215	151.635
	Највиша појединачна зарада	186.801	243.861	173.118
	Просечна зарада	176.457	230.294	163.608

\* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (целева година)						У динарима
Намена средстава	Безнаменна класификација	Буџет (РС, АБ или ЈЛС)	Период			Износ извршене средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
1.Набавка мултифункционалног возила за одржавање зеленила	инвентарна улагања	ЈЛС	0	36,000,000	36,000,000	0
2.Набавка возила и система за контролу и наплату путем мобилних оледавања ("Оде софтвер")			0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01.-31.03.2023. године						У динарима
Приходи из буџета	Безнаменна класификација	Буџет (РС, АБ или ЈЛС)	Период			Износ извршене средстава из ранијих година
			Планирање	Примљено из буџета	Реализовано (примљено)	
			1	2	3	4
			0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
 † издвојена дата трансакција за којег се издвојила састављања



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поштомпа	Износ за 01.01.-31.12.2022. Прегледна година		Реализација 01.01.-31.12.2022. Прегледна година	Износ за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		Износ за 01.01.-31.03.2023.		Промена реализације 01.01.-31.03.2023/Износ 01.01.-31.03.2023
		План	Извршење		План	Извршење	План	Извршење	
1.	Својоресурсна	0,00			0				
2.	Донације	0,00			0				
3.	Хуманитарне активности	100.000,00			100.000		25.000		
4.	Спорске активности	80.000,00		57.348	80.000		20.000		
5.	Разредакација	850.000,00		892.908	850.000		290.000	125.822	63
6.	Реклама и промоција	1.000.000,00		723.963	900.000		230.000	886.420	355
7.	Остало	450.000,00			400.000		100.000		

Редни број	Својоресурсно		Донације		Учешћем у активностима		
	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	Износ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОЊИ И ПОКРИВЕ ГУБИТКА**

БИЖУЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОЊИ ИЛИ ПОКРИТИ ГУБИТКА

Датум изјаве о стању послова	Претходно		Изјављено		Изјављено		Изјављено		Изјављено	
	Датум изјаве о стању послова	Изјављено	Датум изјаве о стању послова	Изјављено	Датум изјаве о стању послова	Изјављено	Датум изјаве о стању послова	Изјављено	Датум изјаве о стању послова	Изјављено
2021	26.07.2022.	13.12.2019.	02.03.2022.	Добитак	0.206.399,48					
2020	30.06.2021.	14.12.2019.	02.03.2021.	Губитак	186.355.145,42					
2019	01.06.2020.	12.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	57.607.687					
2018	01.06.2020.	13.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	1.108.112					
2018	28.06.2019.	12.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	9.643.953					
2018	18.06.2019.	13.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	41.291.551					
2018	26.06.2019.	13.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	6.625.414					
2018	20.06.2019.	13.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	9.128.790					
2018	20.06.2019.	13.12.2019.	02.11.2019.	Губитак	19.379.831					
2017	07.06.2018.	12.12.2019.	02.11.2019.	Добитак	11.626.806					

Напомена: Бижуе о стању послова о пословима изјављено

**УСТАНАК У БИЖУЕ ПОКРИТИ ГУБИТКА О РАСПОДЕЛИ ДОЊИ**

Датум изјаве о стању послова	Изјављено		Изјављено	
	Датум изјаве о стању послова	Изјављено	Датум изјаве о стању послова	Изјављено
Н-1				
Н-2				
Н-3				
Н-4				

\* Доњи изјављено о стању послова, доњи изјављено о стању послова изјављено о стању послова



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходне година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	23.660,15	23.660,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	2.170,00	2.170,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	48.756.701,90	48.756.701,90
	068	Текући рачун - боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	314.323,82	314.323,82
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	133.833,86	133.833,86
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	814.729,02	814.729,02
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.739.212,58	1.739.212,58
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	4.972.479,40	4.972.479,40
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	13.864,33	13.864,33
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд	3.236.993,09	3.236.993,09
	068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд	33.093,51	33.093,51
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)	129.940,50	129.940,50
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	112.817,31	112.817,31
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	3.005.726,04	3.005.726,04
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	107.707,35	107.707,35
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	110.945.686,36	110.945.686,36
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга		2.000,00	2.000,00
	068	Благајна - Јавна гаража		32.000,00	32.000,00
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				
068	Депозитни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	5979,76	701.489,43	
068					
	Укупно у динарима				175.078.428,82
31.03.2023.	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор	23.660,15	23.660,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	2.170,00	2.170,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	36.521.188,59	36.521.188,59
	068	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Banca Intesa a.d. Beograd	420.052,47	420.052,47
	068	Наменски текући рачун - јавни радови НАЛЕД	Banca Intesa a.d. Beograd	133.833,86	133.833,86
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	672.329,01	672.329,01
	068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка а.д. Београд	46.268,48	46.268,48
	068	Текући рачун	ОТП банка а.д. Београд	58.805.355,02	58.805.355,02
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	3.734.750,85	3.734.750,85
	068	Текући рачун	Агроиндустријска АИК банка а.д. Београд	93.877,23	93.877,23
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Добро јутро)	3.593,54	3.593,54
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Сбербанка - Добро јутро)	4.955,12	4.955,12
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд	51.606,31	51.606,31
	068	Текући рачун	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.595.551,61	3.595.551,61
	068	Текући рачун	ХалкБанк а.д. Београд	26.921,60	26.921,60
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	110.945.686,36	110.945.686,36
	068	Благајна - сектор Паркинга		0,00	0,00
	068	Благајна - јавна гаража		32.000,00	32.000,00
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место Аеродром)		78.570,00	78.570,00
	068	Депозитни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	6.233,20	731.007,03
068					
	Укупно у динарима				215.923.977,41

30.06.2023.

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

30.09.2023.

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

0.00

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

31.12.2023.

068	Текући рачун	Наша АНК банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	Наша АНК Банка (Sberbank)		
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Haikbank a.d. Beograd		
068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
068	Главна благајна			
068	Благајна за секундарне сировине			
068	Благајна - сектор Паркинга			
068	Благајна - Јавна гаража			
068	Благајна - сектор Паркинга (визуално место у М.З. Деловном)			
068	Девизни рачун	Valica Intesa a.d. Beograd		
068				
Укупно динарима				



# 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	294.559.852			
од 3 месеца до 12 месеци	129.528.780			
дуже од 12 месеци	21.723.544			
<b>УКУПНО</b>	<b>445.812.176</b>		0	

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022. годину

у динарима

Незамршене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	386.258.607			
од 3 месеца до 12 месеци	35.235.110			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО</b>	<b>421.493.717</b>	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	1.420	49.582.101	220	57.458.214

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Оснива суд Крагујевац П1295/16 наклада нематеријалне прете-смртни исход, Сефија Јовановић - активан	3.192.979

\* Непоходно 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 спорадне тужбене захтеве.